

20251231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025			
TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			ESERCIZIO 2025	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	41.769.912,39	41.769.912,39		
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 3632				
EMESSE 379.062.527,26 N. 3601				
RISCOSE	379.062.527,26	379.062.527,26		
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.716.485,12	1.716.485,12		
TOTALE DELLE ENTRATE	422.548.924,77	422.548.924,77		
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 7966				
EMESSI 393.886.331,90 N. 7748				
PAGATI	393.886.331,90	393.886.331,90		
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	337,77	337,77		
TOTALE DELLE USCITE	393.886.669,67	393.886.669,67		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	28.662.255,10	28.662.255,10		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				
SOMME LIBERE				
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C	(SVINCOLI C/C	)		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	(SVINCOLI BI	)		
FONDI SPECIALI A C/C	(SVINCOLI SPECIALI	)		
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI IN ESSERE 3.920.121,58	DA RISERVARE	DA PAGARE	40.574,71	

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II	45.555.774,25
40000 CONTO PIGNORAMENTI	15.096.185,86-
40001 PIGNORAMENTI	155.534,53
40035 INTERMADICAL SRL	2.101,45-
40041 MED. ITA SAS	2.872,68-
40048 FARMAFACTORING SRL	9.335,73-
40050 ACQUA AZZURRA SOLAR SRL	11.146,33-
40052 FARMAFACTORING SPA	15.113,44-
40053 FARMAFACTORING SPA	33.023,75-
40055 FARMAFACTORING SPA	549.339,98-
40057 FARMAFACTORING SPA	254.547,09-
40058 FARMAFACTORING SPA	468.325,09-
40061 ARTSANA SPA	3.685,92-
40064 FARMAFACTORING SPA	71.009,81-
40065 AVV. NANNOLO ROBERTO	2.748,21-
40066 MEDIX SNC	1.352,04-
40067 BERAHA SRL	3.486,92-
40069 MEDIX SNC	1.166,38-
40070 FARMAFACTORING SPA	124.854,87-
40071 ERCOLANO ANNA	24.249,18-
40073 LA INFORMATICA TELEM.MERID.SRL	1.371,23-
40074 LA INFORMATICA MERIDIONALE SRL	1.575,33-
40075 SVAS BIOSANA SRL	2.677,39-
40076 FARMAFACTORING SPA	3.630,42-
40077 FARMAFACTORING SPA	141.270,47-
40078 AVV. NANNOLO ROBERTO	1.358,59-
40079 NOVARTIS FARMA SPA	203.403,65-
40080 DEMA HOSPITAL SRL	1.140,10-
40081 AUDIOMEDICAL SAS DI MATRONE A.	1.595,58-
40082 CIDDICHEM SRL	3.211,54-
40083 AB MEDICA SPA	10.118,10-
40085 CIDDICHEM SRL	1.074,18-
40086 ITALSCIENTIFICA S.P.A.	2.082,37-
8889999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	0,00

[illegible]

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

ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2025
CONTO	306362	AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2025	(A)	28.662.255,10
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	20.130,44
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2025	F = A-B+C+D-E	28.642.124,66
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2025		28.642.124,66

		DIFFERENZA		0,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	1
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			IMPORTO
								DA REGOLARIZZARE
130	03.01.2025	IOANNIS GKIMPAS	1	51	B	0,00	0,00	3.381,00
		INTERVENTO SIG.RA ARRONI, PROF. DI CARLO			TRXID: 0125010319128929			3.381,00
		VIA MADONNA DEL PANTANO 15, JFC						
		AOU FEDERICO II NAPOLI						
639	09.01.2025	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	573,40
		/INV/132/113/24.10.2024/			2000000008 TRXID: 0125010931961875			573,40
		VIA DEL MOLO, 4						
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI						
643	09.01.2025	SYNLAB DATA MEDICA SRL	1	51	B	0,00	0,00	1.244,40
		/INV/124/113/14.12.2023/			2000000010 TRXID: 0125010931962640			1.244,40
		VIA ANTONIO ZANCHI, 89						
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI						
789	10.01.2025	PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR	1	51	B	0,00	0,00	484,50
		CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI			136 42/19-GUIDA 2025-01-07 16:38:40.149 TRXID: 012			484,50
		5011036656488						
		AZ.OSP.RA UNIV. FEDERICO II DI NAPOLI						
1201	14.01.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	626,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST			252,00
		SETEFI5						
1327	15.01.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	823,50
		SALDO C.T.U. TRIBUNALE NAPOLI RG 6533-21 DOTT. PATERNOSTER			TRXID: 0125011549040143			823,50
		VIA SAN PASQUALE 48						
		AOU FEDERICO II NAPOLI						
2057	21.01.2025	GUERRITORE TERESA	1	51	B	0,00	0,00	4.270,00
		DI LORENZO PIERPAOLO CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE DI PARTE - PROC PEN TRIB NAPOLI 2813						4.270,00
		6/16 RGNR NOTPROVIDED TRXID: 0125012007549475						
		AOU FEDERICO II - VIA SERGIO PANSINI, 5, NAPOLI						
2177	21.01.2025	CIGNA INTERNATIONAL HEALTH	1	51	B	0,00	0,00	448,32
		PAID DD 20/01/2025 RIMBORSO SPESE MEDICHE 17194476 TRXID: 0125012110183556						448,32
		299 PL. EN MORETUSLEI						
		AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO						
2894	28.01.2025	IZZO FEDERICA	1	51	B	0,00	0,00	500,00
		ACCONTO X ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC N 4121-23 PROF M.GUIDA TRXID: 0125012831022433						500,00
		LOCALITA' PALOMBARELLA 38 81037 SESSA AURUNCA CE						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FED II NA						
2970	28.01.2025	HDI ASSICURAZIONI SPA	1	51	B	0,00	0,00	706,42
		RIFERIMENTO SINISTRO: 1083419000136 8534696 TRXID: 0125012732371286						706,42
		PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25						
		AZ. OU FEDERICO II NAPOLI						
3897	04.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	386,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST			284,00
		SETEFI5						
4178	06.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	576,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST			70,00
		SETEFI5						
4419	10.02.2025	RISPOLI MARCELLO	1	51	B	0,00	0,00	98,10
		DCIRND85M07F839T RELAZIONE MEDICO LEGALE IODICE ARMANDO NOTPROVIDED TRXID: 012502070833110						98,10
		4						
		FEDERICO A.O.U II						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	2
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
ESERCIZIO 2025													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
5113	14.02.2025	COZZOLINO ANTONIO	1	51	B	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00				
		PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU - RUOLO N. 1653/24 TRIBUNALE DI NAPOLI NOT PROVIDED T											
		RXID: 0125021427640750											
		AOU FEDERICO II											
5330	17.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	518,00	152,00				
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 16 VISA GEST						
		SETEFI5											
5433	18.02.2025	MANZO DONATELLA	1	51	B	0,00	0,00	132,00	132,00				
		VISITA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021733949107											
		VIA GIACOMO LEOPARDI 231											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI											
5616	19.02.2025	RISPOLI MARCELLO	1	51	B	0,00	0,00	98,10	98,10				
		MRLSLV94L21F799J RELAZIONE MED LEGALE MAURIELLO SILVIO NOTPROVIDED TRXID: 0125021838228484											
		VIA RISORGIMENTO 15 A											
		FEDERICO A.O.U II											
5791	20.02.2025	LUCA TUCCI VITIELLO	1	51	B	0,00	0,00	70,00	70,00				
		TIPO DI PROCEDURA EFFETTUATA DAL DOTT. LORENZO CERRONE (PEDIATRA) - IMPORTO 70,00 EURO. TR											
		XID: 0125022042006307											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											
5898	20.02.2025	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI	1	51	B	0,00	0,00	1.406,56	1.406,56				
		CTU PATERNOSTER SALDO TRIB.NAPOLI 17902-20 B011WW06067V917400517075930.2492363 TRXID: 0125											
		022044736415											
		AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI											
5899	20.02.2025	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI	1	51	B	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57				
		CTU SALDO TRIB.NAPOLI 29533-18 PATERNOSTER B011WW06067V917400515060280.6466651 TRXID: 0125											
		022044739678											
		AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI											
6306	25.02.2025	IZZO FEDERICA	1	51	B	0,00	0,00	530,00	530,00				
		ACCONTO PER ATTIVITA' DI CUI SVOLTA NEL PROC N 412-23 PROF DI LORENZO TRXID: 0125022557060											
		841											
		AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II NAPO											
6484	26.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	2.502,00	304,00				
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN	FEDERICO	II98		COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN						
		/GEST=SETEFI5											
6487	26.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.940,00	304,00				
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN	FEDERICO	II98		COMM:007702863 TC:21 MC						
		/GEST=SETEFI5											
6735	28.02.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	1.571,38	1.571,38				
		MAND. N. 1274- 1 DFP.CTU.2024- RECUP. SOSP. 27207 NOTPROVIDED TRXID: 0125022711134274											
		VIA SERGIO PANSINI 5											
		A.O.U. FEDERICO II											
6748	28.02.2025	PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR	1	51	B	0,00	0,00	1.032,13	1.032,13				
		PAG.TO ONORARI CTU SX RUSSO CARMELA 2025-02-25 15:34:25.543 TRXID: 0125022813102832											
		VIA CASSIA 600											
		GUIDA MAURIZIO											
6893	03.03.2025	CACCIA CARMINE	1	51	B	0,00	0,00	624,84	624,84				
		CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 27145/2019 - PATERNOSTER TRXID: 0125030317841754											
		VIA PARROCCHIA, 35											
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II NA											

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	3
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
6909	03.03.2025	DE FRANCESCO ALESSANDRO	1 51 T 0,00 0,00 98,00	98,00
		VISITA MEDICA LEGALE DE FRANCESCO MATTIA TRXID: 0125030362033674 6C447CD3-34DF-4FDB-B57F-9		
7019	04.03.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00 111,38	111,38
		MAND 3101651 A O DEI COLLI - MAND. 0616000-3101651-0000001 INTROITI TRN: 1101250590252657		
7131	04.03.2025	IZZO FEDERICA	1 51 B 0,00 0,00 530,00	530,00
		ACCONTO PER ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC- N 4121-23 PROF M. GUIDA TRXID: 0125030424469 870		
7342	05.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 O 0,00 0,00 984,00	70,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN /GEST=SETEFFI5		
7343	05.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:16 VISA /GEST=SETEFFI5	1 51 O 0,00 0,00 272,00	70,00
7344	05.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC /GEST=SETEFFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.794,00	50,00
7583	07.03.2025	GENERALI ITALIA S.P.A. VS. FATT. N IN7/14/51282 DEL 20/02/2025A.O.U.FEDERICO II 202503050050488014AVIT TRXID: 012 5030734840410	1 51 B 0,00 0,00 2.106,37	2.106,37
7666	07.03.2025	BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL DR. PATERNOSTER, CTU BALANCE CTU BALANCE CTU BALANCE COURT OF SALERNO EUR0040339 TRXID: 01 25030736293785	1 51 B 0,00 0,00 910,04	910,04
7729	10.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II BOCCIA EMILIA,SALTALAMACCHIA M 1 51 B 0,00 0,00 122,00 VISITA MEDICA TRXID: 0125031039491274 CORSO UMBERTO I 7		122,00
7730	10.03.2025	PROF. SCALVENZI MASSIMILIANO LOPOI MARIANO VISITA OCULISTICA FATTA DAL DOTT. MATURAZIONE A S EVERINO SILVANA TRXID: 0125031039498486 VIA NICOLA NICOLINI 68 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 100,00	68,00
7990	11.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567159 TC:21 MC /GEST=SETEFFI5	1 51 O 0,00 0,00 429,00	167,00
8479	14.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007561004 TC:21 MC /GEST=SETEFFI5	1 51 O 0,00 0,00 4.272,24	162,00
8588	17.03.2025	ALLIANZ S.P.A. PAGAMENTO SALDO CTU DOTT.PATERNOSTER PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI NAPOLI 25514/23 01-25000009 98 TRXID: 0125031702405766 AOU FEDERICO II PARTITA IVA 0690936	1 51 B 0,00 0,00 1.498,32	1.498,32
8768	18.03.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 1401641 IRRADIAZIONI PREST MED TRASFUSIONALE 12 2023 - MAND. 0616000-1401641-0000001 TRXID: 0125031805995569 A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 11.629,50	11.629,50

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	4
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
8983	19.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.834,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC	
		/GEST=SETEFI5		
9023	19.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 3.394,00	524,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:21 MC	
		/GEST=SETEFI5		
9050	19.03.2025	INTESA SANPAOLO SPA	1 51 B 0,00 0,00 1.031,47	1.031,47
		NS 6984300 PAGAMENTO PROCEDURA ESECUTIVA RG 2990/2024 TRIBUNALE TRIB SALERNO DEBITORE CALE		
		NDA DIEGO 03069000006984300000000639237 TRXID: 0125031912339653		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA		
9192	20.03.2025	DI PIETRO DOMENICO SCOTTI SIL	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA ALLERGologica DI CONTROLLO DEL PROF SPADARO TRXID: 0125032073090387 02INTER20250320		
9267	21.03.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 99,48	99,48
		VS. FATT. N RFM/2021/051028 DEL 05/03/2025A.O.U.FEDERICO II 202503190050612893AVIT TRXID:		
		0125032117637522		
		A.O.U.FEDERICO II		
9353	21.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 162,00	162,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM:007568587 TC:01 MONETA	
		/GEST=SETEFI5		
9813	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.678,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	
		SETEFI5		
9814	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 222,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST	
		SETEFI5		
9816	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.276,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	
		SETEFI5		
10112	28.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.330,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	
		SETEFI5		
10155	28.03.2025	INTEREUROPE AG EUROP	1 51 B 0,00 0,00 97,60	97,60
		1706006068/FATTURA AACI/00000087/18 DEL 09/02/2018 --- CLAUDIO BUCCELLI --- NS RIF: 170600		
		6068 IE ITALY/1706006068 TRXID: 0125032842107176		
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI		
10430	01.04.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	1 51 B 0,00 0,00 437,00	437,00
		MAND 1401944 SALDO CTU PATERNOSTER RG 17194 19 (FASC 4091 G) - MAND. 0616000-1401944-00000		
		01 TRXID: 0125040151444865		
		A.O.U. FEDERICO II		
10465	01.04.2025	DE CRISTOFARO GIOVANNA	1 51 T 0,00 0,00 98,00	98,00
		NTNLRN00H65F839K ANTONUCCI ELEONORA TRXID: 0125040180032649 02INTER20250401HSRT1312468758		
11113	07.04.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 1.220,00	1.220,00
		ACCONTO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESH SPA + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24		
		TRXID: 0125040709366716		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
11338	08.04.2025	PRMEDICAL S.R.L.	1 51 B 0,00 0,00 180,00	180,00
		GARA 1409 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER E NDOSCOPIA DIGESTIVA TRXID: 012504081461		
		9222		
		A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	5
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
11394	08.04.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.752,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	
		SETEF15		
11950	14.04.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 834,63	834,63
		MAND. N. 2209- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.16233 CTU ARDIUNI D. NOTPROVIDED TRXID: 01250411290		
		05397		
		A.O.U. FEDERICO II		
12345	16.04.2025	FRANCESCA PERROT	1 51 T 0,00 0,00 75,00	75,00
		DMTNTN69P14F839C RICHIESTA RADIOGRAMMI SU CD TRXID: 0125041690156091 02INTER20250416HSRT10		
12517	17.04.2025	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON	5 51 0,00 0,00 1.041,14	1.041,14
		DCS 63/24 NRG17614/20 CTU PATERNOSTER SALDO PROC. URSINI-GRECO/INT PASCALE RG 1		
12631	17.04.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	1 51 B 0,00 0,00 1.189,50	1.189,50
		SINISTRO 2012-CRD-0175 CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 8765/14- PATERNOSTER IDI342		
		700242 TRXID: 0125041745380156		
		AOU FEDERICO-II		
12903	22.04.2025	ELI LILLY CORK LIMITED	1 51 B 0,00 0,00 1.692,00	1.692,00
		PREF: 0210013769 5113236543 0210013769 TRXID: 0125042252768819		
		ISLAND HOUSE, EASTGATE ROAD		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA		
13067	23.04.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 426,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST	
		SETEF15		
13200	24.04.2025	INPS	1 51 B 0,00 0,00 366,00	11,00
		FERRERI ANTONIO RG 007507 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2781/2022/CO/1/SEDE DI NAPOL		
		I SENT. 3310/24/0630490096 TRXID: 0125042404398860		
		AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II		
13203	24.04.2025	INPS	1 51 B 0,00 0,00 366,00	11,00
		PROTA GIUSEPPE RG 022725 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3045/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI		
		SENT. //0630490096 TRXID: 0125042404366482		
		AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II		
13702	29.04.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 2.450,00	122,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	
		SETEF15		
14406	07.05.2025	VENTRELLA RICCARDO	5 51 0,00 0,00 100,04	100,04
		LPI PATERNOSTER - CTP VERDOLINO MICHELE INTROITI TRN: EA25050566778624480513899999IT		
14407	07.05.2025	IAZZETTA ELENA LUDOVICA	1 51 0,00 0,00 75,00	75,00
		VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO TRXID: 0125050662955039 C6D77A0B-04F2-46C8-911A-27EF17E9918		
15011	12.05.2025	FARNATALE RAFFAELE FARNATALE G	1 51 B 0,00 0,00 1.220,00	1.220,00
		ACCONTO CTU PROF. MASSIMO NIOLO CAUSA DE BERNARDO ROSARIA TRXID: 0125051254466359		
		I TRAV.NICOLARDI P.CO VERDE LT15		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
15722	16.05.2025	FERRANDINO MICHELE	1 51 B 0,00 0,00 610,00	610,00
		PROF.PIERPAOLO DI LORENZO-FERRANDINO C-OSPEDALE MASSELLI MASCIA-405-2024 R.G. IN REGIME AL		
		PI TRXID: 0125051611710979		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS.FEDERIC		
15726	16.05.2025	FERRO GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00 732,00	732,00
		PROF. PIERPAOLO DI LORENZO, FERRO C/AOU SALERNO, 153/2021 RG IN REGIME ALPI TRXID: 0125051		
		611844761		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	6
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
15868	19.05.2025	PISANIELLO TERESA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125051917461862								
		VIA GIUSEPPE COSENZA,307/B								
		ALBA ROCCO								
16067	20.05.2025	ELI LILLY CORK LIMITED	1	51	B	0,00	0,00	846,00	846,00	
		PREF: 0210017513 5113305013 0210017513 TRXID: 0125052021450262								
		ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK LITTLE ISLAND								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA								
16919	27.05.2025	DITAR SRL	1	51	B	0,00	0,00	1.085,12	1.085,12	
		PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG NOTPROVIDED TRXID: 0								
		125052641263775								
		AOU FEDERICO SECONDO								
16929	27.05.2025	TARANTINO ALESSANDRO	1	51	B	0,00	0,00	1.085,12	1.085,12	
		PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG TRXID: 01250527424								
		17866								
		AOU FEDERICO SECONDO								
17245	29.05.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5	51		0,00	0,00	660,00	660,00	
		MAND 1403122 SALDO CTU PROF GRAZIANO V RG 7218 23 (SCANNIELLO) (FASC 5434 G) - MA INTROITI								
		TRN: 1101251470413220								
17260	29.05.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	2.671,80	1.220,00	
		MAND. N. 3095- 1 CTU 2023 REC. SOSP.14231;16530;36384; NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923263								
		VIA SERGIO PANSINI 5								
		A.O.U. FEDERICO II								
17370	29.05.2025	QUAGLIA DIEGO, CIARDIELLO MICH	1	51	B	0,00	0,00	488,00	488,00	
		SALDO C.T.U. TRIBUNALE AVELLINO NR 971.2016 ATP DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125052954702158								
		LARGO PONTE FERRIERA,3								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
17555	30.05.2025	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI	1	51	B	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
		PAG SPETTANZE PROF DI DUIDA MAURIZIO CTU TRIB.NAPOLI RG 7290-16 B011WW06067V91748600699839								
		0.8881783 TRXID: 0125053059788962								
		AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI								
17587	03.06.2025	PALMIERI DONATO	5	51		0,00	0,00	821,06	821,06	
		SALDO CTU PROF PATERNOSTER ASL NAPOLI2 NORD CELENTANO RG 18120 2017 INTROITI TRN:								
		2505291709398702480160003400IT56443								
17703	03.06.2025	CANGIANI GINA	1	51	B	0,00	0,00	105,00	105,00	
		CF PAZIENTE DECEDUTA IN DATA 23/04/25 TTRGPP56T64F839F OTTIERI GIUSEPPINA- RITIRO SETTE RI								
		PRODUZIONI RADIOGRAFICHE SU CD DAL 05/04 AL 23/04. 0000028135430410484								
		AOU FEDERICO II								
17754	03.06.2025	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO	1	51	B	0,00	0,00	1.178,37	1.178,37	
		LIQUIDAZIONE ORD. ASS. RGE 11388/24, ATTO PA 11155/2024 - CTU PATERNOSTER 3449/2020 MINIST								
		ERO SALUTE - VIESTI TRXID: 0125060307566414								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
17963	04.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	304,00	152,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM								
		021432356 TC 01 MONETA GEST								
		SETEFI5								
17997	05.06.2025	AGOSTINO ELEFANTE	1	51		0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GASTROENTEROLOGA PRIVATA ELEFANTE AGOSTINO TRXID: 0125060482582694 02INTER20250604H								
		SRT1731867014								
		DOTT.SSA ALBA ROCCO								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	7
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
18182	06.06.2025	MAURIZIO CIAMPI	1 51 B 0,00 0,00	1.085,12
		PROF. E. CAPASSO DECRETO LIQ. CCTTUU R.G.N. 2107 2022 CORTE APPELLO NAPOLI	TRXID: 0125060	1.085,12
		617099893		
18328	09.06.2025	AOU FEDERICO II		
		CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI 5 51	0,00 0,00	1.020,57
		CTU 14-05-24 SALDO PATERNOSTER-COZZOLIO-NS DI LOURDES RG 14787-2022 TRIB.NA INTROITI TRN:		1.020,57
		ZZ1IG9I7ZLMZE4OKWZZ1IG9I7ZM0HS3ITC		
18798	11.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	822,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	152,00
		SETEFI5		
19161	13.06.2025	LUPOLI MARTINA	1 51 B 0,00 0,00	2.002,10
		INTERVENTO INTRAMOENIA PRO. NICOLA CARLOMAGNO MARTINA LUPOLI NOT PROVIDED	TRXID: 012506134	2.002,10
		0300108		
19256	16.06.2025	A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM		
		SORESA C.U. PAGAMENTI	1 51 B 0,00 0,00	1.880,51
		MAND 2914178 DD 5772 25 SINISTRO 2011 R G 3358 21 - MAND. 0616000-2914178-0000001	TRXID:	1.880,51
		0125061644879501		
19406	17.06.2025	A.O.U. FEDERICO II		
		CASSITTI RAFFAELA	1 51 B 0,00 0,00	1.220,00
		ACC.CTU CASSITTI R/SCHIAVONE ORAZIO RG.5186/2024 SERV. CIV.TRIB.FG GIUDICE CICE NOTPROVIDE		1.220,00
		D TRXID: 0125061647015544		
		PROF. EMANUELE CAPASSO		
19899	20.06.2025	VILLA DEI FIORI SRL	5 51 0,00 0,00	2.132,96
		SALDO CTU PATERNOSTER TRIB AVELLINO 971/2016 INTROITI TRN: 5034904330155169480340039680IT		2.132,96
20187	23.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	234,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 21 MC GEST	50,00
		SETEFI5		
20569	26.06.2025	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	5 51 0,00 0,00	168,85
		ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 8573/2024PPTN: 2024-221662 INTROITI TRN:		168,85
		1101251750440255		
20743	27.06.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.080,00
		-RJS-2017-000100002-CTU 8627 14 DI LORENZO A.O.U 202506250051481146AVIT	TRXID: 012506272525	1.080,00
		9046		
		A.O.U		
21089	01.07.2025	CIRILLO GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00	98,09
		CRLGNN90L01F839I VALUTAZIONE MEDICO LEGALE EFFETUATA 30/6/2025 NOTPROVIDED	TRXID: 0125063	98,09
		034616120		
		AOU FEDERICO II		
21252	02.07.2025	STURMAN BOVE MARGARET SUSAN	1 51 B 0,00 0,00	182,00
		MARGARET STURMAN VISITAINTRAMOENIA PROF MIGNOGNA M.D.	TRXID: 0125070240051874	182,00
		V. FRANCESCO PETRARCA, 75		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
21897	08.07.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI S P A	5 51 0,00 0,00	542,90
		SINISTRO 2017-VDQ-0063 INTROITI TRN: 0306929114415011481271112711IT		542,90
21898	08.07.2025	PALO GIUSEPPINA	5 51 0,00 0,00	244,00
		A NOME DI DAVIDE LAMBIASE INTROITI TRN: EA25070440926973481520076280IT		244,00
22122	09.07.2025	GIALANELLA ANNA RITA	1 51 B 0,00 0,00	270,00
		VISITA SPECIALISTICA E OCT GIALANELLA ANNA RITA	TRXID: 0125070959942265	270,00
		VIA BERLINGUER,N3-FAB.C1		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	8
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
22210	09.07.2025	RUSSO IVO	1	51	T	0,00	0,00		2.808,30	
		INTERVENTO INTRAMOENIA DEL 8.7.2025			PROF. SAMMARTINO GILBERTO			TRXID: 0125070968446198	NOTP	
22272	10.07.2025	MONTARIELLO DARIO	1	51	B	0,00	0,00		98,00	
		VISITA MEDICINA LEGALE NOTPROVIDED			TRXID: 0125070904592210					
		VIA BERNARDO CAVALLINO 108								
		AOU FEDERICO II								
22346	10.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		192,55	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I			198 COMM 016136921 TC 21 MC		
		GEST SETEFI5								
22592	14.07.2025	BALDONI CONCETTA, DI MEO GIOVAN	1	51	B	0,00	0,00		6.776,00	
		INTERVENTO BALDONI CONCETTA - OPERATORE PROF. MAURIZIO GUIDA - DATA 07/07/2025 - C.F.: BLD								
		CCT72H47F839T TRXID: 0125071413703731								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
22960	15.07.2025	MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC	1	51	W	0,00	0,00		2.120,00	
		POP SCVE CARDURION PHARMACEUTICALS CRD7501 1705-PERRONE FILARDI// /R								
23598	22.07.2025	RISPOLI MARCELLO	1	51		0,00	0,00		98,10	
		MRGVNI89D23F839J RELAZIONE MED LEGALE MARGARITA IVAN			TRXID: 0125072178412665			02INTER202507		
		21HSRT1792927235								
		FEDERICO A.O.U II								
23954	24.07.2025	SCIPPA ANNA	1	51	B	0,00	0,00		102,00	
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PRO G BALATO PAZIENTE SCIPPA ANNA NOT PROVIDED			TRXID: 0125072448					
		912595								
		AOU FEDERICO II NAPOLI								
24105	25.07.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI S P A	1	51	B	0,00	0,00		1.020,57	
		SINISTRO 2018 VDQ 0081 IDI360868976			TRXID: 0125072450939079					
		VIA CLERICI 14								
		AOU FEDERICO II - CG								
24405	29.07.2025	ALLIANZ S.P.A.	5	51		0,00	0,00		634,40	
		SALDO CTU CORTE D APPELLO 4827/16-PATERNOSTER MARIANO INTROITI TRN:								
		2507240636154596480160001600IT27551								
24580	30.07.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5	51		0,00	0,00		1.830,00	
		MAND 2518628 CTU SALDO CTU TRIB SMCV 4121 2023 GUIDA - MAND. 0616000-2518628-000 INTROITI								
		TRN: 1101252090118927								
24742	31.07.2025	FANCHIN ANGELO	5	51		0,00	0,00		100,04	
		LPI PATERNOSTER - CTP FANCHIN ANGELO INTROITI TRN: 5034010535525209485615056150IT								
25365	05.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1	51	W	0,00	0,00		11.396,92	
		PROTOCOL ALXN-MG-501 INVOICE								
25623	08.08.2025	ASSICURATRICE MILANESE SPA	1	51	B	0,00	0,00		1.586,00	
		S.DO PRESTAZIONI EROGATE DOTT. DE VITIS DISTINTAXML-060825-13:20-0014			TRXID: 0125080844098					
		224								
		AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO II								
25653	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.432,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AORN FEDERICO II98 COMM			007702863 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								
25881	12.08.2025	ZITO FRANCESCA	1	51	B	0,00	0,00		102,00	
		CONTROLLO ONCOLOGICO CON LA DR.SSA ARPINO DA PARTE DI D'ALISA PATRIZIA			TRXID: 01250812539					
		19991								
		ALPI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	9
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
26264	19.08.2025	FERRARA NOEMI	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		VISITA CARDIOLOGICA ECG DI GIOVANNI GIUSEPPE CALOMENI CON PROF BORGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125081910644908		
26364	20.08.2025	AOU FEDERICO II	1 51 O 0,00 0,00 1.116,00	450,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST	
26617	22.08.2025	MANZO CARMELA	1 51 B 0,00 0,00 82,00	82,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE MANZO CARMELA NOT PROVIDED TRXID: 0125082220486507		
27140	28.08.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		SPAGNUOLO ANNA		
		CONTROLLO ONCOLOGICO CON LA DR.SSA ARPINO NOTPROVIDED TRXID: 0125082737210446		
27221	29.08.2025	VLE TIRRENO 3 KM 39 300 DOM	1 51 O 0,00 0,00 70,00	70,00
		ALPI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I		
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	
27425	01.09.2025	MEDIHOSPES	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		MEDIHOSPES - VISITA EPATOLOGIA BENEFICIARIO KONTE HAME SAI NAPOLI CIG A04176BC1D 321192 TRXID: 0125090149244806		
27465	02.09.2025	PROF ALBA ROCCA	5 51 0,00 0,00 2.579,73	2.579,73
		ALLIANZ SPA		
27751	03.09.2025	ALLIANZ SPA PAG. DOC. 738986952	14.07.25 INTROITI TRN: 2508280636357231480160001600IT17872	
		FOGLIA TORRE GIANCARLO	1 51 T 0,00 0,00 60,00	60,00
27820	04.09.2025	RICHIESTA NR. 4 CD RIPRODUZIONE CD FOGLIA TORRE GIANCARLO FGL GCR74L08F839N	1 51 B 0,00 0,00 823,50	823,50
		FESTA NICOLETTA		
		SALDO COMPETENZE (CAUSA FESTA NICOLETTA 15326/2020) TRXID: 0125090458317755		
		VIA DEGLI SCIPIONI, 9		
27904	04.09.2025	DOTT. GRAZIANO - AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 152,00	30,00
		AMORE LIANKA		
		VISITA LIANKA AMORE TRXID: 0125090459506120		
		80078 POZZUOLI NA		
28469	10.09.2025	PROF. MASSIMILIANO SCALVENZI	5 51 0,00 0,00 1.941,06	1.941,06
		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		
28632	11.09.2025	PF25608788-20250806PF25608790-20250806	4 51 0,00 0,00 385,45	385,45
		INTROITI TRN: 3696025090808032076676166842934-008		
28678	11.09.2025	AZ. USL BOLOGNA	1 51 B 0,00 0,00 1.860,64	1.860,64
		CIG: , CUP: , FATTURA N. 237 PAGAMENTO NON DOVUTO SU FATTURA 217/2856 GIA' CHIUS		
		MULTIMEDICA SPA		
		PAGAMENTO FATTURE - NUM. DISPOSIZIONE 000918 9180000001 TRXID: 0125091017356750		
		VIA GAUDENZIO FANTOLI 16 15		
28897	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	1 51 O 0,00 0,00 1.586,00	80,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	
28954	15.09.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	5 51 0,00 0,00 823,50	823,50
		VS. FATT. N 907/2015/051121 DEL 09/09/2025A.O.U.FEDERICO II		
29151	15.09.2025	FOLLIERO MARCO	1 51 T 0,00 0,00 122,00	122,00
		INTROITI TRN: 1101252540247900		
		ECOCARDIOGRAMMA DOTT. BORGIA FRANCESCO PER PZ ALICE FOLLIERO DEL 21.05.25 TRXID: 012509158		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	10
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025										
INTESA SANPAOLO										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29171	16.09.2025	ADAMO GIOVANNI	1	51	B	0,00	0,00	970,00		970,00
SALDO COMPETENZE CTU PATERNOSTER BLANCO CONCETTA AZ. OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO E AMTRU										
ST RG 276.2023 TRIB. BENEVENTO TRXID: 0125091631083013										
A.O.U. FEDERICO II										
29538	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	798,00		70,00
ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST										
SETEFI5										
29606	18.09.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	1	51	B	0,00	0,00	634,42		634,42
SINISTRO 2023-RC-003908 IDI371199385 TRXID: 0125091841570323										
VIA CLERICI 14										
AOU FEDERICO II - CG										
29669	19.09.2025	MUSSOLINO FABIANA	1	51	B	0,00	0,00	92,30		92,30
PREST. DIAGN. EFFETTUATA A DI DATO CELESTINO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORI										
O,AOU FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125091842133155										
FEDERICO NAPOLI AOU II VIA PANSINI										
29713	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00		102,00
ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST										
SETEFI5										
29857	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	70,00		70,00
ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST										
SETEFI5										
30482	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.358,00		152,00
ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST										
SETEFI5										
30571	29.09.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	5	51		0,00	0,00	1.262,79		1.262,79
VS. FATT. N RIQ 2004 51003 DEL 02/09/2025A.O.U.FEDERICO II INTROITI TRN: 1101252680321644										
30573	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA OO.RR S.GI 4	51			0,00	0,00	1.229,37		1.229,37
ORD ASS 714-25 TRIB SA SALDO CTU TRIB SA 11487-17 GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA										
30793	30.09.2025	ECOL STUDIO S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.952,00		1.952,00
ECOL STUDIO SPA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC C.F. 00876220633 RIF. VE013-30										
16/06/2025 165917 TRXID: 0125093015006238										
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FE										
31000	01.10.2025	ONELLA CARIDI GILBERTO,CANNIST	1	51	T	0,00	0,00	202,00		42,00
VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125100192973600 0162025100109331212611918923										
31139	02.10.2025	FREE MODELS AGENCY DI OLIVA FA	5	51		0,00	0,00	2.115,96		2.115,96
CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 19849/21 PATERNOSTER INTROITI TRN:										
2509302995962675480320003400IT										
31226	03.10.2025	MELONE ANGELO	5	51		0,00	0,00	100,04		100,04
LPI PATERNOSTER CTP STARACE ALESSANDRA INTROITI TRN: 0303227402302921487479003400IT										
31675	07.10.2025	LUONGO MARIO	1	51	B	0,00	0,00	152,00		152,00
LNGMRC98B23Z104W VISITA INTRAMOENIA LUONGO MARCO C/O PROF. FORNARO CODICE PRENOTAZIONE 164										
09426725 AVO FEDERICO 2 VIA PANSINI NAPOLI TRXID: 0125100736729803										
AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II										
31762	07.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	990,00		792,00
ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST										
SETEFI5										
31845	08.10.2025	MASSARO ROSARIA	1	51	B	0,00	0,00	750,00		750,00
PER PROF.MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU TRIBUNALE DI NAPOLI RG 9175 . 2024 DOTT.SSA FRANCESCA										
CONSOLE TRXID: 0125100840613709										
UNIVERSITA FEDERICO II										

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	11
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
31853	08.10.2025	CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S 1 51 B 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00
		SALDO CTP PROF IVAN GENTILE MATR. 150695 RUOLO 7368-2023-CC EREDI FRANZESE RAPHAEL (PASSAR O) - VILLA DEI FIORI MIUGNANO DI NAPOLI - STUDIO D 297599972 TRXID: 01		
31955	08.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DELLE DONNE PATRIZIA 1 51 B 0,00 0,00	3.881,00	3.881,00
		INTERVENTO SIG. DE FALCO OPERATORE DOTT. DE ROSA 0000028342047008480340040010IT TRXID: 012 5100842979488		
32007	09.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F MUSSOLINO FABIANA 1 51 B 0,00 0,00	138,45	138,45
		PREST. DIAGN. EFFETTUATA A CORBO FLORIANA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,AO U FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125100843862554		
32010	09.10.2025	FEDERICO NAPOLI AOU II VIA . PANSIN BALDINELLI ANTONIO 1 51 B 0,00 0,00	2.430,00	2.430,00
		INTERVENTO SIG.RA DI MAIO RAFFAELLA (COD. FISCALE DMIRFL71E56L259M) OPERATORE DOTTRESSA ZINOLFI NOTPROVIDED TRXID: 0125100844132711		
32016	09.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F EMANUELA GATTI 1 51 B 0,00 0,00	5.108,00	5.108,00
		INTERVENTO SIG.RA EMANUELA GATTI, OPERATORE PROF. BIFULCO TRXID: 0125100944661662		
		TRAV. II DETTA MAGLIONE 85		
32310	13.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II GENERALI ITALIA S.P.A. 5 51 0,00 0,00	102,04	102,04
		00016163660101DI LORENZO PIERPAOLO FT.PRO FODI LORENZO PIERPAOLO INTROITI TRN: 1101252820407685		
32549	14.10.2025	VILLA DEI FIORI SRL 1 51 B 0,00 0,00	3.965,00	3.965,00
		PROF. MAURIZIO GUIDA CONS.PERITALE SIN. LETTERA DIST-XML-2025-10-13-H-12:16:34-0003 TRXID: 0125101458848182		
32629	14.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5		
32738	15.10.2025	DE ALFIERI GIORGIA 1 51 B 0,00 0,00	7.588,00	7.588,00
		INTRAMOENIA PROFFRANCESCO D ANDREA , DE ALFIERI GIORGIA TRXID: 0125101504466316		
		FERRANDINA 0007 80121 NAPOLI NA		
32771	15.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	152,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5		
32873	15.10.2025	GARUZZO GIORGIO,AVARO ROSALBA 1 51 W 0,00 0,00	7.829,70	7.829,70
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. MASSIMO MARICONDA DA AVARO ROSALBA5D		
32874	16.10.2025	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON 5 51 0,00 0,00	886,53	886,53
		DEL 118/25 CMP CTU NRG 2855/16 PATERNOSTER GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA		
32918	16.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	254,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5		
32921	16.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	2.160,00	306,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	12
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
32957	16.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 336,00 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
32960	16.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 1.178,00 021432356 TC 21 MC GEST
33065	17.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 1.493,00 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST
33067	17.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 638,00 007702863 TC 16 VISA GEST
33068	17.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 1.238,00 007702863 TC 21 MC GEST
33359	21.10.2025	UTTIERI SALVATORE INTERVENTO SIGN. RA DE ANGELIS OPERATORE PROF. GUIDA	1 51 B 0,00	0,00 6.381,00 TRXID: 0125102121457562
33371	21.10.2025	CASTALDO DAVIDE CERTIFICATO A FINI MEDICO LEGALI PARIBELLO ANTONIETTA 06/09/1991 NOT PROVIDED TRXID: 0125102122080190	1 51 B 0,00	0,00 30,24 0125102122080190
33695	23.10.2025	AOU FEDERICOI II VIA S. PANSINI NAPOL SIENA GUIDO DONNARUMMA ANNABEL VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE BARBATO RAFFAELA TRXID: 01251023290004 80	1 51 B 0,00	0,00 102,00 01251023290004
33736	23.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 630,00 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST
33825	23.10.2025	JOSEPH FERRARO TRXID: 0125102372335647 1557698251	1 51 T 0,00	0,00 152,00
33866	24.10.2025	LUIGI DI LEVA FORTUNA SCOTTO D DLVVCN07D03F839H VISITA MEDICO LEGALE DEL 20 10 2025 ISCHIA VIA DELLO STADIO 70 80077 NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00	0,00 98,09 TRXID: 0125102432525876
34028	27.10.2025	MARIANNA COTUGNO INTERVENTO IN REGIME ALPI DOT AMEDEO GUARINO TRXID: 0125102774790041 D8EEC505-1494-4129-95	1 51 T 0,00	0,00 2.402,70 0125102774790041 D8EEC505-1494-4129-95
34059	27.10.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 70,00 007702863 TC 21 MC GEST
34206	28.10.2025	GALASSO MARGHERITA VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125102740026706 VIA VIULI 14 B MARCO MILONE	1 51 B 0,00	0,00 152,00 0125102740026706
34384	29.10.2025	GUARINO CHIARA INTERVENTO SIG. RA GUARINO OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO TRXID: 0125102947279543	1 51 B 0,00	0,00 3.381,00 0125102947279543
34512	29.10.2025	BARBATO ANTONIO INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E TAMBURRINO MARIA TRXID: 0125102977068349 NO	1 51 T 0,00	0,00 1.227,40 0125102977068349 NO

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	13
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
34521	30.10.2025	PALMA PIER LUIGI	1 51 B 0,00 0,00 4.381,00	4.381,00
		INTERVENTO SIG.RA GUARINO ILARIA OPERATORE DOTT.SSA MORRA NOTPROVIDED TRXID: 0125102952578		
34524	30.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		SCARAMUZZO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 1.089,46	1.089,46
		SALDO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESCH + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24 TRX		
		ID: 0125103052951359		
34551	30.10.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI		
		LANGELLA NUNZIO ALBERTO	1 51 B 0,00 0,00 5.381,00	5.381,00
		INTERVENTO SIG.RA C.		
		RE PROF GIAMPAOLINO TRXID: 0125103054715949		
34685	31.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 292,20	292,20
		OP:BLB6Z428XLYG6 MRNPRZ70B54F839A MARINO PATRIZIA		
		ALE NAPOLI 10775/23 TRXID: 0125103159864241		
34739	31.10.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.012,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM		
		007702863 TC 06 PAGOBAN GEST		
34798	03.11.2025	SORES A C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00 491,70	491,70
		MAND 2927121 DD 9311 25 SALDO CTU M P SX 2009 RG 7060 18 - MAND. 0616000-2927121-0000001		
		INTROITI TRN: 1101253030481298		
34799	03.11.2025	SORES A C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00 1.156,56	1.156,56
		MAND 3108572 CTU RG 17961 2020 L APP 11590 2023 - MAND. 0616000-3108572-0000001		
		INTROITI TRN: 1101253030173916		
34809	03.11.2025	DE RUGGIERO ALBA CLARA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		RICH.NR 15090925282000028443 NRE NOTPROVIDED TRXID: 0125103102793136		
		VIA TUSCOLANA 1478		
34821	03.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		TANCREDI RITA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA+CODICENRE DEL L'IMPEGNATIVA TRXID: 0125110303904954		
34905	03.11.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.206,00	202,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM		
		007702863 TC 21 MC GEST		
35019	04.11.2025	SETEFI5		
		LAMPOGNANA GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA COD 1500A4418067243 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307387246		
		VIA GIULIO CESARE IS 10		
35020	04.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		SDINO STARACE ALBERTO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		SDNPQL16B25F839G VISITA NEUROPSICHIATRIA INFANRILE DOTT. BRAVACCIO RICHIESTA N.15090925302		
		000053232 NRE 1500A4952759475 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307399969		
35022	04.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		BALESTRIERE EMIDIO PERLA SILV	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		PAGAMENTI TICKET VISITA MEDICA BALESTRIERE VERONICA NOTPROVIDED TRXID: 0125110307629976		
		VIA RODOLFO FALVO 10		
35029	04.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "		
		IANDOLO GIUSEPPINA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SCRNTN58D26F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125110408237779		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	14
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
35033	04.11.2025	CANALE RAFFAELE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CNLRFL65B24F839M NOT PROVIDED TRXID: 0125110408354934		
		TRAV.II DIV. SIENA 7 80124 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35044	04.11.2025	RAGAZZO LOREDANA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA PIU' CODICE NREDELL'IMPEG NATIVA TRXID: 0125110408525761		
35048	04.11.2025	MOCCIA AGOSTINO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MCCGNTN59B01D789Z RITIRO CARTELLA CLINICA ANNO 2025 MESE SETTEMBRE NOT PROVIDED TRXID: 0125110409534268		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35050	04.11.2025	CAPUANO ENRICO	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		TELEMEDICINA + 1500A4960600593 TRXID: 0125110409509957		
		VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II NAPO		
35052	04.11.2025	GRIMALDI CARMELA	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA UROLOGICA VOLPE DOMENICO TRXID: 0125110409575675		
		VIA SAN MARTINO 46 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35056	04.11.2025	MARINO VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MGLLGO66M43F839K CARTELLA CLINICA DI MAGLIONE OLGA NOT PROVIDED TRXID: 0125110409580318		
		VIA SAN SEBASTIANO 8 80026 CASORIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35057	04.11.2025	MARINO VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125110409579923		
		VIA SAN SEBASTIANO 8 80026 CASORIA NA		
		AOU FEDERICO II		
35059	04.11.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		OP:BLB6Q5ZGN8YY6 CMMPRZ66H56F839H CIMMAROSA PATRIZIA RITIRO CARTELLA CLINICA T		
		RXID: 0125110409626675		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
35080	04.11.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 560,00	176,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		
35137	04.11.2025	FEDERICO ROSITA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 4960164483 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409857294		
		VIA D.CATALANO TRAV.PEANO N.6 84018 SCAFATI SA		
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II		
35150	04.11.2025	VINACCIA MARTINA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET 0000028374239312483997039970IT TRXID: 0125110410507063		
		VIA 4 NOVEMBRE 34		
		AOU FEDERICO II		
35162	04.11.2025	AMOROSO DANIELA	1 51 T 0,00 0,00 12,90	12,90
		LAURA IANNELLI TELEMEDICINA CODICE IMPEGNATIVA 1500A4961914080 TRXID: 0125110482445449 NOT		
35180	04.11.2025	PALMIERI GIOVANNA ROSARIA	1 51 B 0,00 0,00 8.633,90	8.633,90
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF LUGLIO GAETANO - PAZIENTE AVENIA ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125110410886437		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35184	04.11.2025	GIOVE ANGELO ANTONIO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MICHIELLI DOMENICA (MCHDNC55A49I053X)		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	15
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
35187	05.11.2025	SQUEGLIA VERONICA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 1500A4960184890	NOTPROVIDED TRXID: 0125110411494709	
		VIA G B NOVELLI 12		
35193	05.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CAUCIELLO MARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
35195	05.11.2025	TELEMEDICINA-NRE 1500A 4961596792	TRXID: 0125110511981380	
		ARGENZIANO STEFANO	1 51 B 0,00 0,00	
		TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA	MYRIAM GALLO VANTAGGT0503404/11/2025T110821 TRXI	
		D: 0125110512080780		
35196	05.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BOCHICCHIO SERENA	1 51 B 0,00 0,00	
		TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125110512103262		
		VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ		
35201	05.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RINALDI FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00	
35207	05.11.2025	RNLFCN58S17F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125110512275581	
		DE FALCO ROBERTO TACCARELLI CL	1 51 B 0,00 0,00	
		PRNNNA69D58F839U - RITIRO CARTELLA CLINICA PARNOFFO ANNA	TRXID: 0125110513148121	
		VIA LEONARDO BIANCHI 25 80131 NAPOLI NA		
35214	05.11.2025	A.OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERIC	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VALBOA MAURIZIO	1 51 B 0,00 0,00	
		CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125110411253533		
		VIA PONTI ROSSI 210		
35216	05.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 T 0,00 0,00 17,91	17,91
		IOVINO SIMONA, DE LELLIS MARIO	1 51 T 0,00 0,00	
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA E SANIARP PER IOVINO SIMONA	TRXID: 0125110583073874 0512025	
35218	05.11.2025	LIMATOLA ROBERTO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD VITTORIO LIMATOLA LMTVTR25P23F839W	TRXID: 0125110583125545 02INTER20251105	
35286	05.11.2025	SORGENTE PASQUALE LIGUORI TERE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SRGJYA15M27Z222A COPIA DISCHETTO RISONANZA MAGNETICA ENCEFALO NOT PROVIDED TRXID: 0125110513499914		
35291	05.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		SCHETTINO FERDINANDO	1 51 B 0,00 0,00	
		PREST. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ETHIENE LEMOS PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI		
		NA-LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEING-BIOT NOT PROVIDED TRXID:		
		A.O.U FEDERICO II		
35292	05.11.2025	SORGENTE PASQUALE LIGUORI TERE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SRGJYA15M27Z222A CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125110513494492		
		VIA SALERNO 42 81047 MACERATA CAMPANIA CE		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
35295	05.11.2025	APRILE MARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PAT I GIUSEPPE	TRXID: 0125110513531959	
35316	05.11.2025	MORACASSO ENZA	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA GRAZIELLA RUSSO PRESSO AMB.RIO DI MED.		
35346	06.11.2025	D AGOSTINO CAROLA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG CAROLA D AGOSTINO PRESSO AMBULATORIO MEDIC		
		INA DI LABORATORIO A O U FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01		
		A.O.I. FEDERICO II		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	16
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
35351	06.11.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II MAND. N. 6767- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.34195 DI LORENZO NOTPROVIDED TRXID: 0125110515281379	1	51	B	0,00	0,00	488,00	488,00	
35361	06.11.2025	A.O.U. FEDERICO II MARIACRISTINA BONOMO PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIOBI ODONTOIATRICHE NAPOLI VIA GIROLAMO SANTACROCE 19 D 80129 NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	302,00	302,00	
35364	06.11.2025	PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA PAGAMENTO VISITA MEDICA PELLECCCHIA BIAGIO TRXID: 0125110617113285	1	51	B	0,00	0,00	12,91	0,01	
35367	06.11.2025	FAELLA LEOPOLDO RIPRODUZIONE CD DARIA FAELLA FLLDRA12T66Z154L NOT PROVIDED TRXID: 0125110617150845 VIA BERNARDINO CARCIERI 38 81042 CALVI RISORTA CE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
35371	06.11.2025	DE STEFANO ANNA VISITA DOMICILIARE PROFESSOR MUSELLA NOT PROVIDED TRXID: 0125110617166318 VIA ONORATO FAVA N 36 80141 NAPOLI NA AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	502,00	502,00	
35372	06.11.2025	GALLO ROSSELLA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125110617169994 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
35373	06.11.2025	DI MATTEO ARMANDO DMTRND75E14B715Q DI MATTEO ARMANDO NOT PROVIDED TRXID: 0125110617161022 VIA DEL PARADISO 1/A 81030 VILLA DI BRIANO CE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
35374	06.11.2025	MARAUCCI CIRO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG MARAUCCI CIRO NOT PROVIDED TRXID: 0125110617166886 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
35377	06.11.2025	NAPPO ANGELO RAFFAELE TERRACCI PAGAMENTO RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125110617252324	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
35379	06.11.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 OP:BLB6484K7J1X6 PLNSTN63D68B452T PAOLONE SANTINA CARTELLA CLINICA PAOLONE S ALVATORE 2025049561 TRXID: 0125110617266512	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
35384	06.11.2025	FERRARA DIANA INTERVENTO SIG.RA FERRARA OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125110617454053 VIA LIBERT., 206 80055 PORTICI NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	7.908,00	7.908,00	
35445	06.11.2025	FELICE CACCIAPUOTI SBRMRA73C52F839U TRXID: 0125110684150092 1E70E7DD-0E5B-46BF-8620-7D1187AC60	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
35447	06.11.2025	PROTA GERARDO DGSRSO73L70F839S - DE GAIS ROSA TRXID: 0125110684259619 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
35450	06.11.2025	ANNA FASOLI INTERVENTO INTRAMOENIA PROF GIOVANNI DELL AVERSANA 83471498601 TRXID: 0125110617491112 VIA MATTEO PLATAMONE 21 84124 SALERNO SA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	8.041,50	8.041,50	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	17
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
35486	06.11.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		C.F. PLSFNC75L63F839K - ACQUISIZIONE CARTELLA CLINICA N. 2025018664 - PAZIENTE PELUSO FRAN		
35487	06.11.2025	LORENZO BATTISTA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		BTTLNZ44P18L379P RITIRO CARTELLA CLINICA ANNO 2024 TRXID: 0125110684535273 000000056700721		
35489	07.11.2025	DE FRANCESCO CLAUDIA	1 51 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A4961828959 TRXID: 0125110784805028 NOTPROVIDED		
35490	07.11.2025	SPINA SALVATORE	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		CSRRTI46M48I293Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125110784808031 NOTPROVIDED		
35491	07.11.2025	PELLEGRINO NAPOLI	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II TRXID: 0125110784827		
		206 NOTPROVIDED		
		AZIENDA OSPEDALIERA		
35493	07.11.2025	MESSURI CAMILLA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		MSSMRZ56L27F39B TRXID: 0125110784916014 NOTPROVIDED		
35496	07.11.2025	SPAGNUOLO LUDOVICO COTTICELLI	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA DOTT.SSA ALBA ROCCO TRXID: 0125110618698898		
35499	07.11.2025	D AMBRA GIULIANA	1 51 B 0,00 0,00 6.627,00	6.627,00
		INTERVENTO SIG.RA D AMBRA OPERATORE PROF. GUIDA. NOTPROVIDED TRXID: 0125110618930191		
		VIA TITO LIVIO 26		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
35503	07.11.2025	VERNILLO ANTONIO-FERRARO CONCE	1 51 B 0,00 0,00 4.002,00	4.002,00
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. STEFANIA MASONE PAZIENTE VERNILLO GI		
		OVANNI C.F.VRNGNN02D07F839F TRXID: 0125110719757414		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA		
35512	07.11.2025	SORRENTINO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CF.SNTNRR85E53F839O RILASCIO CARTELLA CLINICA SANTANIELLO ANNA AURORA TRXID:		
		0125110720918173		
		AOU FEDERICO II		
35515	07.11.2025	DI FUCCIA FILOMENA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DI FUCCIA FILOMENA PRESSO L'AMBULATORIO		
		DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II TRXID: 01251107209706		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
35520	07.11.2025	MUSSOLINO FABIANA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PREST. DIAGN. EFFETTUATA A VINCENZO ESPOSITO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO		
		,AOU FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125110720985391		
		AOU FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131		
35548	07.11.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.274,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5		
35610	07.11.2025	ROBERTA SCHIATTARELLA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		SCHPQL72M09F839N CARTELLA CLINICA 2025 TRXID: 0125110785402310 D344B6B5-0910-41FA-8C48-C0F		
35629	07.11.2025	ELEONORA FORGIONE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		FRGLNR06E60A783S TRXID: 0125110785609811 2002760274443		
35630	07.11.2025	FERRONE ANNA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN.RA CATERINO GIUSEPPINA TRXID: 01251107856		
35632	10.11.2025	ARIANNA PIA PEPE	1 51 0,00 0,00 202,00	202,00
		VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE TRXID: 0125110885874182 71D1195D-341F-48DF-B1B7-25		
		99F55CCE3		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	18
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
35633	10.11.2025	CHIRICO SILVIA	1 51 0,00 0,00 6.002,00	6.002,00
		INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF.SSA MASONE DA SILVIA CHIRICO TRXID: 0125110886205001 NOTPROVIDED		
35635	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 0,00 0,00 5,00	5,00
		FRANCESCO CARUSO		
35638	10.11.2025	PRESTAZIONE DIAGNOSTICA TRXID: 0125110886375614 D38CE4F7-8E33-44C1-B6C6-66E2D38A0D8	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		ANTONELLA GERBASE		
		GRBNL68R66E919T. RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111086945167 02INTER20251109HSRT1 752018795		
35645	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		D AGOSTINO ANTONELLA CASELLA		
		CSLMHL17E15C129M VISITA NEUROPSICHIATRIA IINFANTILE NOTPROVIDED TRXID: 0125110724310938		
		VIA DOMENICO CATALANO 29		
35699	10.11.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		ZERUSO PAOLO PAPALE MARIA		
		CF PPLMRA65D51I234V RICHIESTA 15090925296000030286 NRE 1500A4958584841 TRXID: 0125111026 091504		
35700	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		TARANTINO PAOLA		
		TRNPLA76A61F839S NOT PROVIDED TRXID: 0125111026096802		
		VIA COMUNALE VECCHIA 82 80126 NAPOLI NA		
35719	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		MARRONE ROSARITA		
35723	10.11.2025	TELEMEDICINA 1500A4962778237 TRXID: 0125111087415637 02INTER20251110HSRT1410177227	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		FERRONETTI ALESSANDRA		
35782	10.11.2025	PRSRN61R59F839Q RITIRO CARTELLA CLINICA ROSSANA PARISI TRXID: 0125111087502120 NOTPROVIDED	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IONA DENISE		
		NIODNS88H49C361I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111026468949		
		VIA GUGLIELMO MARCONI, 218 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI		
35815	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		MARIA AMATO		
		MTAMRA68E47F839D TRXID: 0125111087591165 944D72CF-1037-4329-A47B-C549E01B7B1		
35854	10.11.2025	FORGIONE GIACOMO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00 1.016,48	1.016,48
		CTU PATERNOSTER FORGIONE CARDARELLI RG9741 19 TRIB DI NAPOLI NOTPROVIDED TRXID: 0125111 028391633		
35857	10.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		LUIGI CARNOVALE		
35859	10.11.2025	CONTROLLO ENDOCRINOLOGIE COD. 1500A 4961249892 TRXID: 0125111087771302 1762786624376	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		DANIELE GIOVAGNOLI		
35860	10.11.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111088020039 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00 46,15	46,15
		SALUSTIO TOMMASO		
35872	11.11.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SALUSTIO TOMMASO PRESSO L'AMBULATORIO DI ME	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PALDO EZIO PALDO ANTONIO DEL		
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125111029393275		
		VIA G GIANFELICE 16		
35886	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA "FEDERICO II"	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		DE LISO ELENA MENCHISE GIOVAN		
		DLSLNE48A59F839B RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE LISO ELENA NOTPROVIDED TRXID: 012511113112 0131		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	19
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
35892	11.11.2025	SOLA AMELIA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SCHLDI67M65Z133V PAGAMENTO PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI SCHIAVONE LIDIA NOT PROVIDED		
		TRXID: 0125111131243922		
35893	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SEDILE IMMACOLATA		
		SDLMCL64B67F839H NOT PROVIDED TRXID: 0125111131251758		
		VIALE DEGLI EUCALIPTI 29 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA		
35898	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		D AMBROSIO ANNA		
		DMBFNC72D18F839K RICHESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125111028677205		
		VIA FRANCESCO CARACCIOLO 11		
35911	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ANNA MARINO		
35912	11.11.2025	CARTELLA CLINICA STRAZZULLO GIUSEPPINA TRXID: 0125111188560138 B1EBCCC4-99BA-4AEA-8411-028		15,00
		FRANCESCA PIA DI DONNA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		VTLKRL23S46F839T TRXID: 0125111188560340 000000056963714		
35930	11.11.2025	SORRENTINO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA SORRENTINO GIUSEPPE 24 10 1948 0000028386927703484030040300IT TRXID: 0125111132484130		
35942	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICOI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		DI MAIO FRANCESCO		
35943	11.11.2025	FERRARI LEONILDA TRXID: 0125111188687202 02INTER20251111HSRT1469119093		17,90
		KERIN BUX	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
35985	11.11.2025	VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + CODICE NRE DELL.IMPEGNATIVA TRXID: 0125111188762221		3,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 386,44	3,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
36019	11.11.2025	GEST SETEFI5		5,00
		AMORUSO SIG.RI ANGELA EMILIANO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG EMILIANO GIACOMO PRESSO AMBULATORIO DI MED. DI LAB. AOU FEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC AVANZA NOTPROVIDED TRXID:		
36020	11.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ANNIS IMMACOLATA		
36035	12.11.2025	NNSMCL81T66F839U RITIRO CARTELLA CLINICA ANNIS IMMACOLATA TRXID: 0125111188923534 NOTPROVI		75,00
		CARRELLA MICHELE ARMANDO GRAN	1 51 B 0,00 0,00 75,00	75,00
		NOTPROVIDED TRXID: 0125111133579032		
		VIA ADOLFO RANIERI 20		
36037	12.11.2025	MAIONE FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		LECCADITO IRENE		
		LNGRND05P08A091G RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA +RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD NOTPR		
		OVIDED TRXID: 0125111133760674		
36040	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIUSI DI SOMMA		
		CRVMRA47P69F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI CERVASIO MARIA TRXID: 0125111233925472		
		VIA PIETRO CASTELLINO,109		
36042	12.11.2025	AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI	1 51 B 0,00 0,00 17,91	17,91
		MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT P		
		ROVIDED TRXID: 0125111234004075		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	20
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
36046	12.11.2025	LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT P		0,01
		ROVIDED TRXID: 0125111234004776		
36048	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CESARO MARIAGRAZIA		
36054	12.11.2025	RBNSTV71M12A509W RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA 09 2021	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		FERRAIOLI NUNZIO		10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG. FERRAIOLI NUNZIO PRESSO L'AMBULATORIO MEDICINA DI LABORAT		
		ORIO, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECN.AVANZATE TRXID: 01251112355		
36055	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		COSTANZO ROCCO		
		CARTELLA CLINICA REPARTO ORTOPEDIA COSTANZO ROCCO CSTRCC66A14F839L TRXID: 012511123550626		15,00
		9		
36056	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		MIANO IMMACOLATA		
		PNCGTN08H07F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA AGOSTINO PANICO NOT PROVIDED TRXID: 0125111235		15,00
		508335		
36063	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		CIMIRRO PASQUALE, DI PIETRO RO		5,00
36064	12.11.2025	VISITA DI CONTROLLOENDOCRINOLOGIA CODICE 4962387085 DI PIETRO ROSA TRXID: 012511128936265	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		PIETRO DE ROSA		
36130	12.11.2025	DLDMCD65P64Z614D RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111289431389 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		CRISTINA CINQUE		
36131	12.11.2025	RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA SOLLO GENNARO TRXID: 0125111289568278 13151822	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		SHKELZEN MUCA		
36135	12.11.2025	RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDICA TRXID: 0125111289569035 000000057033474	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		IRACE VINCENZO		
		RICHIESTA CARTELLA C LINICA IRACE VINCENZ		
		O INTERVENTO 16.9.25 TRXID: 0125111236142586		
36154	12.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		ANTONIO ORSINI		15,00
36156	12.11.2025	MSTNLR74H70A200G BONIFICO PER RILASCIO CARTELLA CLINICA MASTRANGELO ANGELA ROSA TRXID: 01	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		YOUSSEF MARZULLO		
36157	12.11.2025	MRZYSF97M06A509M - RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARZULLO YOUSSEF TRXID: 0125111289772234 NOT	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		FRANCESCO ANTIGNANO		
36158	12.11.2025	NTGFNC52R16A064G TRXID: 0125111289783538 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		FRATTASIO AGOSTINO		
36176	12.11.2025	PAGAMENTO TICKET VISITA DERMATOLOGICA FRATTASIO AGOSTINO FRTGTN62E16B581L TRXID: 012511128	1 51 T 0,00 0,00	2.335,40
		PELUSO VINCENZO		
36177	12.11.2025	INTERVENTO CHIRURGICO PAZIENTE PELUSO CRISTIAN - UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PROF CIRO ESPO	1 51 T 0,00 0,00	30,24
		IAVAZZO PASQUALINA		
36178	12.11.2025	VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI. TRXID: 0125111289939089 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		ALMERINO MERIANO		
36180	12.11.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MERIANO ALMERINO PRESSO L AMBULATORIO DI ME	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		GIORDANO SALVATORE		
36181	13.11.2025	VTLDNL61H43F205E TRXID: 0125111290081022 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00	12,91
		BEATO LUIGI.RITIENI VALENTINA		
		TELEMEDICINA, RINNOVO PIANO AIFA E SANIARP TRXID: 0125111390267887 02INTER20251113HSRT125		12,91

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	22
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
36336	14.11.2025	MIGLIUCCI FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00	3.437,40
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. APREA GIOVANNI NOTPROVIDED TRXID: 0125111342210813		3.437,40
		VIA PACUVIO 65		
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI		
36337	14.11.2025	CASA DI CURA LA MADONNINA S.R.	1 51 B 0,00 0,00	2.000,00
		PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAUSA TROCCHIA PROF. GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125111442418736		2.000,00
36339	14.11.2025	TESTA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		TSTVNC63L22F839G - RICHIESTA CARTELLA CLINICA - RICOVERO ORTOPEDIA TRXID: 012511144256737		15,00
		8		
36342	14.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		BENEDUCE	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA FELICE BENEDUCE TRXID: 0125111442565338		17,90
		VIA GUADAGNO 10		
36344	14.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		ESPOSITO VERONICA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		SPSVNC92B69A509K RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 20/10/25 TRXID: 0125111442678371		15,00
36345	14.11.2025	VACCARIELLO MARIA GIOVANNA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 4064741982 NOT PROVIDED TRXID: 0125111444047293		17,90
		VIA M R IMBRIANI 11 83012 CERVINARA AV		
36348	14.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		COSTA ANTONIETTA	1 51 B 0,00 0,00	19,37
		CSTNNT61R63Z700N-PREN.2672620724-24207000007955-RIC1500A4832524403 TRXID: 012511144403503		19,37
		4		
36351	14.11.2025	AOU FEDERICO II		
		ANTONIO MASIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SG RA ELEONORA MASIA PRESSO LAMBULATORIO DI ME		5,00
		DICINA DI LABORATORIO, A O U FEDERICO II TRXID: 0125111444090644		
36357	14.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		ROMANO MARIA ROSARIA E BIANCHI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TELEMEDICINA N. IMPEGNATIVA 1500A 4957178975 NOT PROVIDED TRXID: 0125111444366494		5,00
		VIA VAIANI 98 80010 QUARTO NA		
36411	14.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	394,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		80,00
		SETEFI5		
36424	14.11.2025	NAPOLITANO FRANCESCO, COSTAGLI	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RNCMRA52T25F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA RANUCCI MARIO TRXID: 0125111491488957 016202		15,00
36425	14.11.2025	TARTARONE CARLA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD FEDERICO PERRINI TARTARONE PRRFRC25P05F839N TRXID: 0125111491526352 02INTE		5,00
36427	14.11.2025	SARNATARO VITALE RUSSO ANNA PI	1 51 T 0,00 0,00	46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ANNA PIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FE		15,00
36428	14.11.2025	CENATIEMPO FEDERICA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CNTGU054E26F839D CE NATIEMPO UGO COPIA C		
		ARTELLA CLINICA TRXID: 0125111444386836		
		AOU FEDERICO		
36445	14.11.2025	VALERIA DUMA	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4958746698 TRXID: 0125111491730789 ADC1371E-27AB-49B6-BB34-		17,90

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	23
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025			
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			ESERCIZIO 2025
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE	IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO DA REGOLARIZZARE
36463	14.11.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP:BLB613KNV8WE6 LNZCRS94D09E791V IO TRXID: 0125111444143284	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		CARTELLA CLINICA LANZA MAR
36464	17.11.2025	NATALINO CIOFFI TELEMEDICINA + 1500A 4960643180 TRXID: 0125111793547633	1 51 T 0,00 0,00	17,90
36465	17.11.2025	DI COSTANZO GIOVANNI CTU SAVARISE CONCETTA - PRIMA RATA DOTT. GRAZIANO INTROITI TRN: A107334035601030483974039740IT	5 51 0,00 0,00	427,98
36469	17.11.2025	GIUSEPPE PINNA DFNVND64H52F8390 RICHIESTACOPIA DELLA 92630302 0162025111515055730724919645	1 51 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
36473	17.11.2025	MAURIZIO BEVILACQUA CON PARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA, PICONE ASSUNTA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
36476	17.11.2025	PCNSNT74H64D390Z NOTPROVIDED TRXID: 0125111445952815	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		VIA CARPINE 14		
36479	17.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II PENNA LILIANA SCICCONI ANDREA INTERVENTO ALPI MANGIAPIA/SCICCONI VIA MARMOLITO 47	1 51 B 0,00 0,00	4.705,00
		TRXID: 0125111446225862		
36511	17.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CAPOZZOLI SAMUELE BSSGNR85T11F839E NOT PROVIDED VIA MASTELLONE 7 80147 NAPOLI NA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
36512	17.11.2025	SORANO FLAVIA TELEMEDICINA 4962473889 NOT PROVIDED TRAVERSA I VIA VILLA BISIGNANO 23 80147 NAPOLI NA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II V		
36527	17.11.2025	VINCENZO ESPOSITO COPIA CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125111793727386	1 51 T 0,00 0,00	30,00
36531	17.11.2025	BARONE ANTONINO RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111793928695	1 51 T 0,00 0,00	30,00
36586	17.11.2025	DOMENICO SANNINO SNNDNC81A15G795U 87339929704 VIA ALICE 9 80078 POZZUOLI	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		NA		
36623	17.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II REGA ANTONIO, MAURIELLO CATARI NUMERO RICETTA 1500A4957269165 ANTONIO REGA VISITA 6.2.2026	1 51 T 0,00 0,00	5,00
36625	17.11.2025	LUISA TARANTINO TRNLSU86A55F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TARANTINO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
36661	17.11.2025	FRESU PAOLA, LUCINA VINCENZO TRXID: 0125111794313554 0162025111717574896240778961	1 51 T 0,00 0,00	15,00
36664	17.11.2025	FRANCESCO NACCCHIA CERTIFICATO MEDICO TRXID: 0125111794479430 E3EBE40A-5A04-4311-9D78-C309FC6B99D	1 51 T 0,00 0,00	15,00
36669	18.11.2025	IACOBUCCHI LUIGI TRXID: 0125111894639902 02INTER20251118HSRT1260257129	1 51 T 0,00 0,00	15,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	24
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
36673	18.11.2025	CAVANIGLIA PAOLA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GLTSRG55T05F839J RICHIESTA CARTELLA CLINICA SERGIO GALATOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125111750143651		
36677	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		FORNO LUCA GAI FRANCESCA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A FORNO GABRIELE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, AO U FEDERICO II E IL CEIGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 012		
36680	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		GALATOLA ALICE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GLTSRG55T05F839J RICHIESTA CARTELLA CLINICA SERGIO GALATOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125111750213269		
36682	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		SCARPATI STEFANO, D.ALESSANDRO	1 51 B 0,00 0,00 70,00	70,00
		PAGAMENTO VISITA DI CONTROLLO CHIRURGICA DOTT. FRANCESCO MAIONE TRXID: 0125111851009984		
		VIA CIRCUNVALLAZIONE 174		
36684	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		LOMBARDO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESENTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN.RA. LOMBARDO GIULIA NUMERO RICETTA 1500 A4964893376 TRXID: 0125111851116057		
36699	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00 644,40	644,40
		17456036 3582193 TRXID: 0125111851299941		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
36701	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		DI NARDO CARMINE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		DNRCMN65E28E054A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111852508955		
		VIA GIOACCHINO TOMA 22 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA		
36702	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		CARAMICO PASQUALE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST.NI DIAGNOST. DA EFFETTUARE AL SIG. PASQUALE CARAMICO CO L'AMBULATORIO DI MEDIC. DI L AB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECN.AVANZAT TRXID: 01251118525		
36703	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		CALVINO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		C.F. CLVGPP74R28F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111852539424		
		VIA ARMANDO DIAZ 115 80055 PORTICI NA		
36705	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		ILARIA GALLARELLO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BRRDIA65D48F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111852450957		
		VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 28		
36706	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		DE MARE CARMELA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		NZVGPP65T10F839H CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111852531143		
		VIALE ERNEST HEMINGWAY SC.C 60 80147 NAPOLI NA		
36709	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		CONFALONE MARINA	1 51 B 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00
		INTRAMOENIA PROF.NICOLA ROCCO X ASPORTAZIONE TUMORE MARINA CONFALONE TRXID: 0125111852563607		
		AZIENDA OSPEDALIERA INIVERSITARIA P		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	25
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
36710	18.11.2025	MADDALUNO PIETRO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		DBNNTN71A20F839I ANTONIO DE BENEDETTO 20/01/1971 NAPOLI RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVID		
		ED TRXID: 0125111852539793		
36718	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		IODICE GIUSEPPE SELZO RAFFAEL 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		DCIGPF48B13D789W NOT PROVIDED TRXID: 0125111852534983		
		VIA A.MEUCCI 12 SC.C 80028 GRUMO NEVANO NA		
36727	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		LABIANCA LAURA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		LBNLRA70C42F839T. LABIANCA LAURA SCP-20251117171816-000344414073 TRXID: 012511185292044		
		3		
36729	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		MANNA RAFFAELE,COSTAGLIOLA MAR 1 51 T 0,00 0,00 10,00		10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER ROSEANE FIRMINO DOS S ANTOS PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LA		
36800	18.11.2025	ALBERTO TRAVERSO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA TRAVERSO ALBERTO TRXID: 0125111894930530 1763465230357		
36802	18.11.2025	GIULIANO PINTO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA PNTBRC23B61F839Z 83496811608 TRXID: 0125111852963211		
		VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA 80135 NAPOLI NA		
36803	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		GIULIANO PINTO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA TRNZE83D58E335H 83496780206 TRXID: 0125111852963076		
		VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA 80135 NAPOLI NA		
36807	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		PAPANDREA LOREDANA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TIKET PER VISITA DIABETOLOGICA TELEMATICA DI COSTANZO LUANA TRXID: 0125111853281666		
		80079 PROCIDA NA		
36809	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA F		
		NARCISO GIANMARCO,CORUZZOLO IM 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		NRCGMR89L28L049R RIC		
		ICA TRXID: 0125111853281708		
36826	18.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI		
		ANGELO ZAMBRANO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4965787407 TRXID: 0125111895026853 02INTER20251118HSRT151071		
36827	18.11.2025	ANDREA LA MANNA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD NRE 1500A 4964860317 TRXID: 0125111895034789 176347		
36829	18.11.2025	IRLANTE MARIA GIOVANNA,TRAMA M 1 51 T 0,00 0,00 46,15		46,15
		RLNMGV62P68F839Y MARIA GIOVANNA IRLANTE PRENOTAZIONE N.9235915025 TRXID: 0125111895060136		
36851	18.11.2025	DE ANGELIS MARCELLA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DNGMCL88D59F839P TRXID: 0125111895246668 NOTPROVIDED		
36852	18.11.2025	MASO IRINA IN DESIDERIO, DESID 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		DSDDNL06E10B696U . COPPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111895296465 NOTPROVIDED		
36858	19.11.2025	TUTELAZIENDE SEDE ZONALE DI VI 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		MRTPT54D23F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111854066007		
36860	19.11.2025	MELE FERNANDO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		FERNANDO MELE - CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 4958033220 NOTPROV		
		IDED TRXID: 0125111854404084		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	28					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU	T. OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
37051	20.11.2025	DOMENICA MARANO	1	51	T	0,00	0,00	122,00	122,00
		ECOCARDIOGRAMMA DI CONTROLLO PROF BORGIA TRXID: 0125112096452390 8ED52CB2-DDE5-4231-BE06-1							
37054	20.11.2025	LOCANDA "DA FEDERICO" DI DONAD	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		PNCITLI39D51F054W PAGAMENTO PER RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112096594053 02INTER2025							
37062	20.11.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.421,00	108,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST							
37124	20.11.2025	ANTONELLA BARBELLA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		BRBNNL68H44F839G TRXID: 0125112096645872 11A054FC-19B7-4570-9ED6-0DB16741522							
37125	20.11.2025	ANGELA NOCERINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		NCRPQL39B01H243X TRXID: 0125112096682126 1763634493919							
37126	20.11.2025	ALETTO MARCELLO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA ED 6 RUSCETTA ASSUNTA NATA A NAPOLI 21/01/59 TRXID: 0125112096685432 NO							
37127	20.11.2025	ESPOSITO ROBERTA	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00
		TRXID: 0125112096685673 02INTER20251120HSRT1414708058							
37151	20.11.2025	FESTA GIOVANNA	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA MEDICA TRXID: 0125112096765675 NOTPROVIDED							
37156	20.11.2025	NATALINO CIOFFI	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA + 1500A 4960643180 TRXID: 0125112096882786 8BB59762-5A01-49F9-8539-D18D01DE42							
37175	20.11.2025	SILVESTRI GIUSEPPE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		SLVSVT55P19F839P CARTELLA CLINICA 20/09-07/10 2025 TRXID: 0125112097146261 NOTPROVIDED							
37181	21.11.2025	ALCEDIS GMBH	1	51	B	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
		5097001IT2025-4 ,STUDIO NISSO TRXID: 0125112003798964							
37183	21.11.2025	MASTROGIULIO NICOLA CLAUDIO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		MASTROGIULIO ROCCO - IMPEGNATIVA ROSSA N. S17021Y0024390641 NOTPROVIDED TRXID: 0125112004170179							
37188	21.11.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		EUGENIO D ALESSIO							
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD.1500A 4966092849 TRXID: 0125112104770448							
		VIA BALSAMI,24							
37204	21.11.2025	AZ. OSPED UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		BARBELLA ANTONELLA							
		BRBNNL68H44F839G CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112105261448							
		VIA VITTORIO DE SICA 6 81030 LUSCIANO CE							
37207	21.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		CHIAIESE ANTONIO							
		SPSCRI77R05G902E NOT PROVIDED TRXID: 0125112105269333							
		VIA PIGNA 116 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA							
37208	21.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		SANTORO VINCENZO							
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA TRXID: 0125112105223661							
37210	21.11.2025	SCARPETTA DANIELA	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00
		VISITA INTRAMOENIA PROF. VINCENZO PILONE NOT PROVIDED TRXID: 0125112105265367							
		VIA ANDREA TORTORA FABBR E 124 84016 PAGANI SA							
37216	21.11.2025	AOU POLICLINICO FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
		FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA							
		PROF. MAURIZIO GUIDA - CONSULENZA TECNICA PER OSPEDALE BETANIA GXJNP5AW3E10017636394437910							
		.9030611 TRXID: 0125112003738579							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	29
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
37223	21.11.2025	URSO GIOVANNI, PARAGLIOLA TERE	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4962772373 PARAGLIOLA TERESA TRXID: 0125112197530849 016202		
37224	21.11.2025	PIGNULLO SANDRO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
37226	21.11.2025	PREST DIAGN DA EFFET AL SIG. PIGNULLO MICHELE PRES L'AMBUL DI MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.	1 51 O 0,00 0,00	327,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST
		SETEFI5		
37295	21.11.2025	ESPOSITO SALVATORE	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		SPSLSN25M30F839Z - ESPOSITO ALESSANDRO AOU FEDERICO TRXID: 0125112106614034		
		VIA STADERA 64 COTURNO		
		AOU FEDERICO		
37311	21.11.2025	MANZO CARMELA	1 51 T 0,00 0,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE MANZO CARMELA TRXID: 0125112197899587		
37336	24.11.2025	GRASSO GIOVANNI	1 51 0,00 0,00	30,00
		GRSGNN42R13G283G - RICHIESTA CARTELLA CLINICA + CD IMMAGINI RIF: GRASSO GIOVANNI TRXID: 0125112298287461 NOTPROVIDED		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37338	24.11.2025	ROBERTO IOVINO	1 51 0,00 0,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA DOTT.SSA ABLA ROCCO TRXID: 0125112298488599 1D67175632974DC2B5A94C		
		960741AD53		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37340	24.11.2025	LEONE CARMINE	1 51 0,00 0,00	15,00
		LNERTF81L10F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112298548306 NOTPROVIDED		
37346	24.11.2025	CAPASSO PASQUALINA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CAPASSO SALVATORE NOTPROVIDED TRXID: 0125112108297479		
		A.O.U. "FEDERICO II"		
37348	24.11.2025	FERRAILO STEFANIA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		FRRSFN70D60F839F NOTPROVIDED TRXID: 0125112108409593		
		VIA COSENZA 14		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
37361	24.11.2025	SEMMOLA NICOLA	1 51 B 0,00 0,00	2.884,00
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. APREA GIOVANNI TRXID: 0125112409979928		
37363	24.11.2025	VINCENZA STAIANO	1 51 B 0,00 0,00	5.908,00
		INTERVENTO SIG.RA STAIANO OPERATORE PROF. BIFULCO VEDI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE TRXID: 0125112410037612		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37366	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	5.262,88
		INCASSO TOTEM ED.1 DEL 27-10-2025 M44472025A39456162 TRXID: 0125112003553417		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37368	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	6.103,07
		INCASSO TOTEM ED.9 EX ED.11 DEL 27-10-2025 M44472025A39453162 TRXID: 0125112003552786		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37371	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	3.845,17
		INCASSO TOTEM ED.2 DEL 27-10-2025 M44472025A39459162 TRXID: 0125112003553120		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	30
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO
37372	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1	51	B	0,00	0,00	1.898,55
		INCASSO TOTEM ED.10 DEL 27-10-2025						3,33
		VIA SERGIO PANSINI 5						
37377	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		GIORDANO MARIANGELA						
		GRDFDN45E18F839Z CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED						15,00
		VIA GIOVANNI RASORI 9						
37379	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		CAMPESE TERESA - CAPUTO GIOVAN						
		VISITA CONTROLLO PSORIASI N RICETTA 1500 A 4967187677						5,00
		VIA SAN NULLO 180						
37381	24.11.2025	FEDERICO AOU II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		GIORDANO MARIANGELA						
		GRDFDN45E18F839Z CARTELLA CLINICA NUMERO 2 NOTPROVIDED						15,00
		VIA GIOVANNI RASORI 9						
37383	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	6.002,00
		ALBERINO						
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/ PROF. STEFANIA MASONE						6.002,00
		VIA DON GIOBBE RUOCCO 28						
37384	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		DE VITO GENNARO						
		TLLCRN62S57G964P						15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED						15,00
		VIA GIUSEPPE PARINI 2 80078 POZZUOLI NA						
37386	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		PICCOLO MARIAGRAZIA						
		BNDNZE63L13G674X NOT PROVIDED						15,00
		VIA ALIPERTI 9 80039 SAVIANO NA						
37387	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.364,20
		MARCO COCCURULLO						
		INTERVENTO CHIRURGICO PAZIENTE COCCURULLO GRETA PRESSO UOC CHIRURGIA PEDIATRICA, PROF. MAR						2.364,20
		IA ESCOLINO						
37388	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		PERNA GINEVRA						
		PRNGVR72L55L259A						15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED						15,00
		CORSO CAVOUR 24 80059 TORRE DEL GRECO NA						
37390	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		MEDUGNO DOMENICO						
		RILASCIO CARTELLA CLINICA ALESSANDRO MASIELLO CF:MSLLSN61E19F839P NOT PROVIDED						15,00
		112410300128						
37393	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		LOBUN LYUBOV						
		LBNLBV59L59Z138A CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED						15,00
		VIA EMILIO SCAGLIONE 142 80145 NAPOLI NA						
37400	24.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A						
		OP:BLB9MXKLLJ2P6 CTPPQL72M26H9310 CATAPANO PASQUALE						5,00
		TRXID: 0125112410428210						
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II						

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	31
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
37406	24.11.2025	PETRACCA ANTONELLA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		RICHIESTA N. 15090925294000046702 NRE 170150014885943 NOT PROVIDED TRXID: 0125112410544388		5,00
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37415	24.11.2025	ANTONIO PUGLIESE	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA COSTA RAFFAELA TRXID: 0125112499682952 49EBF24F-6D9B-43FD-A		5,00
37416	24.11.2025	IANNUCCI CATERINA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA I IANNUCCI CATERINA . NUMERO RICETTA 1		5,00
37417	24.11.2025	SINISCALCHI ALBA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		TCK TELEMEDICA 1500A 4967589463 TRXID: 0125112499750070 02INTER20251124HSRT1428529471		5,00
37418	24.11.2025	OLGA ARENGA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		CARTELLA CLINICA DELLA SIG.RA ANNA RUSSO (11-01-1959) TRXID: 0125112499766460 NOTPROVIDED		15,00
37541	24.11.2025	BELLO MARCO	1 51 T 0,00 0,00	17,91
		TELEMEDICINA IMPEGNATIVA NRE 1500A4967671478 TRXID: 0125112460023398 NOTPROVIDED		17,91
37542	24.11.2025	MASCOLO FRANCESCA,MARRONE ANTO	1 51 T 0,00 0,00	102,00
		VISITA SENOLOGICA DOTT. NICOLA ROCCO TRXID: 0125112460102926 02INTER20251124HSRT1639086814		102,00
37547	24.11.2025	ANTONIO SCOTTO ROSATO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112460273307 88438E87-2311-415C-8801-5814C4DBA5A		15,00
37551	25.11.2025	CHIARAMONTE MARGHERITA ELISABE	5 51 0,00 0,00	899,35
		CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI RG.N.17961/2020 DA FAM. CHIARAMONTE INTROITI TRN: 0623088241832812489999940260IT		899,35
37558	25.11.2025	SAVINO MARIA CATALANO STEFANI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A EDOARDO ASCOLI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AO U FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01251		5,00
		A.O.U. FEDERICO II		
37559	25.11.2025	TRIMARCO BRUNO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRMBRN49E24F839B NOTPROVIDED TRXID: 0125112413298805		15,00
		VIA LUCA GIORDANO 8		
		FEDERICO NAPOLI AOU II		
37561	25.11.2025	GAMBI PASQUALE	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		GMBGCM65A09F839K GAMBI GIACOMO RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125112413311		15,00
		300		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
37564	25.11.2025	MOSCHITTO VERUSCHKA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CHRFNC49P70D986T RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125112413538050		15,00
		VIA SAVERIO BELGRANO 2		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
37567	25.11.2025	ANNA BUONCERVELLO	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFF ALLA SIGNORA BUONCERVELLO ANNA PRESSO A O U FEDERICO 2 E I		46,15
		L CEINGE B TRXID: 0125112513696356		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37574	25.11.2025	COPPOLA GIUSEPPINA	1 51 B 0,00 0,00	1.114,00
		INTERVENTO EEP COPPOLA GIUSEPPINA PROF.BIFULCO TRXID: 0125112513757314		1.114,00
		CORSO QUATTRO NOVEMBRE 34 80147 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
37577	25.11.2025	VACCA RENATO AVERSA GIOVANNA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + 1500A 4966580583 TRXID: 0125112513761597		5,00
		VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAPRI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA						PAGINA	32
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
37650	25.11.2025	BRACALE FELICE BRCFLC69P30F839I B STA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112515451273	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37653	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI AUGUSTO COLLARILE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. COL 83505260901 TRXID: 0125112515477424 VIA PIETRO NENNI 28 82100 BENEVENTO BN	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
37661	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II SCIALO' ANTONIO BSTCRI82T13C495W BUSTO CIRO RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112516299670 VIA CASA DELL'ACQUA 5 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37669	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F GIGLIO MARIA GRAZIA GGLNLL69I48F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112516404251 VIA BELVEDERE 84 80127 NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37675	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II RUSSO GIUSEPPINA RITIRO CLINICA RSSGPP50A54F839I TRXID: 0125112516406897 VIA TOMMASO CORNELIO 6 80141 NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37676	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II FELISIO SIMONA RNCMRS46E42I885P RICHIESTA CARTELLA CLINICA RANUCCI MARIA ROSARIA TRXID: 0125112516554336	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37678	25.11.2025	VAIA ANTONIETTA VAINNT74E69C561D RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO GASTRENTEROLOGIA TRXID: 0125112516521704	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37679	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II ULIANO SIMONA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112516417550 VIA RECCA 45 80016 MARANO DI NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37680	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II MARIA PALOMBA RPLCCT46S48F839V CARTELLA CLINICA REPOLI CONCETTA INTERV GINOCCHIO CON BALATO TRXID: 0125112516628579	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37692	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BOCCIA PINA NPPRSO59D60H931S COPIA DELLA CARTELLA CLINICA NAPPO ROSA 0000028401843903483984040170IT TRXID: 0125112517249596	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
37697	25.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II IAZZETTA LUIGI TELEMEDICINA CODICE NR 1500A4921194113 IAZZETTA LUIGI VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA 01 D	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91
37698	25.11.2025	YORDANOVA MALINA BORISOVA TLVTVT15H25I438D PAGAMENTO RITIRO CARTELLA CLINICA DI TOLOVSKI TSVETOSLAV ANDREEV TRXID: 0	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
37699	25.11.2025	ADDOLORATA FEMIANO FMNDLR68P54F839B, RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL 19/11/2025 TRXID: 0125112560789628 616585	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
37701	25.11.2025	BROWN KINLEY IMMA TMMSYR12B61F839D CARTELLA CLINICA N2023021366 TRXID: 0125112560853996 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
37720	25.11.2025	REALE SALVATORE, RUGGIERO MICHE RICHIESTA CARTELLA CLINICA PATRIZIA RICCIARDIELLO C.F. RCCPRZ63B54F839N TRXID: 01251125609	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	33
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
37721	25.11.2025	VALLEFUOCO ANNA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
37722	25.11.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA D ONOFRIO MARIA DNFMR458C44F839K TRXID: 0125112560954753 02INTE	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
37723	25.11.2025	MICHELA CEPPARULO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
37724	25.11.2025	PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SI GNORA CEPPARULO MICHELA TRXID: 012511256099047	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
37734	26.11.2025	GALLO TERESA	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
		CRCMRA48M48A294Y CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112561032419 02INTER20251125HSRT1646856738	1	51	T	0,00	0,00			
		CARMELINA COGLIANO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG COGLIANO UGO PRESSO L AMBULATOTIO DI MEDICIN	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VIOLA GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE VIOLA GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID: 0125112518043917								
37736	26.11.2025	FEDERICO NAPOLI AOU II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VENTNELLA ANGELA FRANCESCA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VNTNLF68P52F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICACLI NOTPROVIDED TRXID: 0125112518118019								
		VIA PIETRO CASTELLINO 21								
37738	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CALCATERRA SIMONETTA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4965437938 NOTPROVIDED TRXID: 0125112518183243								
		VIA BELSITO 19								
37740	26.11.2025	FEDERICO NAPOLI A.O.U. II VIA PANSI	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		DELL AQUILA GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA 1500A 4965628450 NOTPROVIDED TRXID: 0125112518226454								
		VIA GALATINA 110								
37741	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		FUSCO MANUELA	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		ECOCARDIOGRAMMA COLORDOPPLER PROF. BORGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125112518280724								
		VIA DEL PRATO SNC								
37742	26.11.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		APICELLA ANIELLO	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA SENOLOGICA DOTT. NICOLA ROCCA NOTPROVIDED TRXID: 0125112518280539								
		VIA NAZARIO SAURO 8								
37750	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	3.522,60	3.522,60	
		PAGANO	1	51	B	0,00	0,00	3.522,60	3.522,60	
		INTERVENTO INTRAMOENIAPAGANO SALVATORE POLICLINICO II PROF. BRACALE TRXID: 01251126185175								
		69								
37754	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125112618656321								
		VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI								
37768	26.11.2025	A.O.U.FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAP	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		GRIMALDI ANNA GERARDINA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DELLA SIGNORA GRIMALDI ANNA GERARDINA TRXID: 0125112622348764								
		VIA VICO PALAZZO 4 83029 SOLOFRA AV								
37770	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		URBANO MARISA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA.RA URBANO MARISA NOT PROVIDED TRXID: 0								
		125112622352101								
		A.O.U. FEDERICO II								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	34
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
37771	26.11.2025	CIOFFI STINCA GIANLUIGI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA - NRE 1500A4967866812 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622361324		
		VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQUENSE NA		
37838	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CRESCENZO MONTANINO		
		TELEMEDICINA 1500A 4961206429 83511417209 TRXID: 0125112622382117		
		VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PISANEL 81038 TRENTOLA CE		
37859	26.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BEVILACQUA ASSUNTA.SARNACCHIAR		
		SRNLUCU59A25F839P RITIRO CARTELLA CLINICA 0000028403718907480340003405IT TRXID: 01251126233		
		60291		
37882	26.11.2025	AOU FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00
		DE LUCA EMANUELA, PANCALLO PAS		
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E GIORDANO GENNARO BONIFICO DA PANCALLO PASQU		
37886	27.11.2025	DE LUCA EMANUELA, PANCALLO PAS	1 51 T 0,00 0,00 17,80	17,80
		INTERVENTO ITRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E GIORDANO GENNARO SALDO DA PANCALLO PASQU		
37893	27.11.2025	SILVANO ANGELA RAPUANO LEUCIO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		RPNLCE54C03F839K RICHIESTA 15090925280000052331 NRE NOTPROVIDED TRXID: 0125112624329430		
		VIA FRATELLI CERVIS H 108		
37894	27.11.2025	AOU FEDERICOLI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		FALCONE SALVATORE VINCENZO MIC		
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE SIG FALCONE SALVATORE VINCENZO TRXID: 0125112724503		
		726		
37899	27.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIANPIERO CIAO		
		CIAGPR75B10H703R RITIRO CARTELLA CLINICA DI GIANPIERO CIAO TRXID: 0125112726112790		
		FISCIANO VIA SECONDA TRAVERSA 13 84084 SA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
37969	27.11.2025	FRANCIA PAOLA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RMNML36E45B452X ROMANO IMMACOLATA - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112762514368 NO		
37970	27.11.2025	PETRONE RITA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA 08784000000006911039 TRXID: 0125112726956291		
		VIA TENENTE NASTRI 162		
37972	27.11.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PISCITELLI GAETANO,NATALE LUCI		
		PSCGNT69B01F839B TRXID: 0125112726985405		
		80021 AFRAGOLA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI		
37989	27.11.2025	SCHETTINO ALBERTO	1 51 B 0,00 0,00 3.302,10	3.302,10
		INTEVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO 0000028405384712487649040340IT TRXID: 0125112728		
		189894		
		A.O.U FEDERICO II NAPOLI		
37994	27.11.2025	POLIDORO ALESSANDRO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLUNICA PLDLN70R24F839L POLIDORO ALESSANDRO TRXID: 0125112762778782 02		
37995	27.11.2025	SENATORE PIETRO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		SNTMTT23L18F912S RICHIESTA CARTELLA CLINICA ED ESAMI TRXID: 0125112762815415 NOTPROVIDED		
38014	27.11.2025	FELICIA IAZZETTA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 4586070762 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01251127628		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	35
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38018	28.11.2025	PIETRO GRIMALDI	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		GRMDVD08H04F912D CODICE FISCALE- 27/12/25. - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 01251128631		
		79443 7A73E0D6-2A00-4D60-B773-0CBFC23AC5F		
38019	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		LUIGI RUGGIERO		
		DSRRSR70L24H892V - DI SARNO ROSARIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112763171560 1764271934332		
38026	28.11.2025	KOLESHNIKOVA LILIIYA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA SALVATORE FONZO NOTPROVIDED TRXID: 0125112728768833		
		VIA GIACOMO LEOPARDI 13		
38028	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		KOLESHNIKOVA LILIIYA		
		RITIRO CARTELLA CLINICA SALVATORE FONZO NOTPROVIDED TRXID: 0125112729119335		
		VIA GIACOMO LEOPARDI 13		
38032	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BASILE CHIARA		
		BSLNLS89H53F839G CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112829401541		
38041	28.11.2025	NOTARNICOLA FRANCESCO D.I.	1 51 B 0,00 0,00 18,00	18,00
		PIANO TERAPEUTICO PER L'ALLERGIA ATOPICA TRXID: 0125112829794839		
38043	28.11.2025	GAROFALO SABINE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA, GAROFALO SALVATORE GRFSVT64P05F839T NOT PROVIDED TRXID: 0125112829889048		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
38045	28.11.2025	CALORE STEFFANIA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CLRSFN83B42F839R RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112829878715		
		VIA SAC. D'ANTONIO SERVO DI DIO 8 80056 ERCOLANO NA		
38048	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GRELLA MARCELLO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DAL SIG. GRELLA MARCELLO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012511282988		
38050	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		OP:BLB6GX0JO0X09 FRLLN82S55G230C FERRANTE LILIANA LNEFLV16B59F912Q - LEONE F		
		RAVIA 19/02/2016 TRXID: 0125112831324707		
38102	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 O 0,00 0,00 86,45	0,58
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		
		GEST SETEFIS		
38115	28.11.2025	VALLETTA MARCO	1 51 T 0,00 0,00 12,91	12,91
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4968662725 VALLETTA SONIA CONTROLLO DERMATOLOGICO TRXID: 0		
38129	28.11.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 416,80	237,29
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI02008-M444700000300036 43B68FFFEFB2E4FEA964F29FB4CE		
		F5715 TRXID: 0125112833476798		
38130	28.11.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 169,75	169,75
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28UNCRTMM-U87W2WE1XVLE 7F3C84643E20457A93953A7A2B1B3C8		
		F TRXID: 0125112833477973		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	37
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
38147	28.11.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28SELBIT2B-1728347 ID: 0125112833952680	1	51	B	0,00	0,00	374,20	TRX	374,20			
38148	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28SELBIT2B-S5011953169 RXID: 0125112833953798	1	51	B	0,00	0,00	5,00	T	5,00			
38149	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI36772-S5005851692 RXID: 0125112833953528	1	51	B	0,00	0,00	10,00	T	10,00			
38150	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI08997-0690936063568430 203	1	51	B	0,00	0,00	5,00	TRXID: 0125112833966	5,00			
38151	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28PASCITMM-6MOMIJJVGZF0000 109	1	51	B	0,00	0,00	37,90	TRXID: 0125112833968	37,90			
38152	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BIC32698-0000000007258928 TRXID: 0125112833964667	1	51	B	0,00	0,00	1.306,76	2025-11-28 02:17:32.267000	58,76			
38153	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28WOLLNLB1-1IOMIIY5TGJ0000 : 0125112833951470	1	51	B	0,00	0,00	25,40	PZ0B2ABRC891B01 TRXID	25,40			
38154	28.11.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28WOLLNLB1-1IOMIIA74F4V0000 : 0125112833950997	1	51	B	0,00	0,00	25,00	PZ0BZ8S8C891B01 TRXID	25,00			
38156	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE MARCO CASSESE VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA 5833 0512025112916030900104763585	1	51		0,00	0,00	122,00	MARCO CASSESE TRXID: 012511296491	122,00			
38160	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II MANTOVA SIMONA, DE GAETANO RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE GAETANO VINCENZA	1	51		0,00	0,00	15,00	300944 TRXID: 0125113065303185 NOTPROVIDED	15,00			
38161	01.12.2025	PATRIZIA MARINO CTU SALDO CTU TRIBUNALE DI NAPOLI SCAD 30/11/25	1	51		0,00	0,00	292,20	TRXID: 0125113065377593 000000058069145	292,20			
38163	01.12.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BIC36019-A07080014880281 VIA DOMENICHINO, 5	1	51	B	0,00	0,00	25,70	TRXID: 0125112834063625	25,70			
38164	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28CRPPIT2PXXX-S5005923067 3067 TRXID: 0125112834068248	1	51	B	0,00	0,00	319,40	2025-11-28CRPPIT2PXXX-S500592	319,40			
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	38
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
38165	01.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00	50,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BNLIITRR-00000000YI	FDA000004692769 TRXID: 0125112834	50,80
		070294		
38167	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	82,00
		DI MEZZA GIUSEPPE FERDINANDO		82,00
		VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT.CRETA MASSSIMILIANO SIG.GIUSEPPE FERDINANDO DI MEZZA NO		
		TPROVIDED TRXID: 0125112834743914		
38169	01.12.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		FRANCAVILLA ALBA		46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA INGENITO RAFFAELA N. RICETTA	496653892	
		0 NOTPROVIDED TRXID: 0125112834830306		
38172	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	45,80
		MOONEY S.P.A.		45,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONTMMXXX-I1ICE6G1-0000	TRXID: 0125112832181	
		704		
38176	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	129,10
		BPER BANCA S.P.A.		129,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28BPMOIT22-1TOMII4SEV8R0000	2025-11-28BPMOIT22-1T	
		OMII4SEV8R0000 TRXID: 0125120136158710		
38177	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		SIANO GENEROSO		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SIANO GENEROSO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED		
		ICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE -	TRXID: 01251201361484	
		A.O.U. 'FEDERICO II'		
38178	01.12.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	23,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28BPMOIT22-1TOMII596VOR0000	2025-11-28BPMOIT22-1T	
		OMII596VOR0000 TRXID: 0125120136149285		
38180	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	20,00
		ING BANK N.V.		20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125120136221894	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
38181	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	283,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		283,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-11- TRXID: 0125120136383359		
38182	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	21,40
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		21,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-11- TRXID: 0125120136378782		
38183	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		CATERINO GENNARO, DENTALE IOLA		17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA - MELLUSO ANNA	TRXID: 0125120136721952	
		VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 80126 NAPOLI NA		
38186	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	128,45
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		128,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25112831954171		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	39
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38187	01.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 26,40	26,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112833579911		
38189	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D GAETANO DOMENICO PANNONE LUIGI	1 51 B 0,00 0,00 120,00	120,00
		UROLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120136860299 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLIANELLO BN		
38190	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 67,60	67,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935912603		
38191	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 75,65	75,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935872070		
38192	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 800,50	800,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935886204		
38193	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 329,85	329,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BCITITMM-00000000ZZ NOTPROVIDED TRXID: 0125112935849677		
38194	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 132,35	132,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002698721 TRXID: 0125120136932040 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
38195	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002705442 TRXID: 0125120136941836 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
38196	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 308,31	2,31
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01BCITITMM-00000000ZP NOTPROVIDED TRXID: 0125120136950258		
38197	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 586,10	586,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002701425 TRXID: 0125120136958056 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
38198	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 98,05	98,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002704106 TRXID: 0125120136968977 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
38199	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CINIGLIO PASQUALE	1 51 T 0,00 0,00 13,00	13,00
		PAG.VISITA CINIGLIO PASQUALE 18.09.1992 TRXID: 0125120166219810 02INTER20251201HSRT1337878		
38202	01.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 258,55	258,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120137063071		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	40
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
38204	01.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00	0,00 40,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01LB000484-0000000120	BHKJJQT04TKENWE9MC2SMU	TRXID: 012
		5120137095928		
		06909360635		
38205	01.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00	0,00 10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30LB000484-0000000060	1PQFQG7BK0MEEJNHZOVXKR	TRXID: 012
		5120137095603		
		06909360635		
38206	01.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00	0,00 572,76
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 01
		25120137164811		
38207	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00 41,15
		REVOLUT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29LB000484-00000000633	4FMKIBPUI0FCPBVZZFGGOM	TRXID: 012
		5120137094685		
		06909360635		
38208	01.12.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00	0,00 187,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01SATYLUL1-010400223698	9EE92EEDCE5111F08F11020B486BE7A	
		1 TRXID: 0125120137128803		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38209	01.12.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00	0,00 154,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI05034-M444700000300036	TRXID: 0125120137276697	
38210	01.12.2025	B.C.C. DI FLUMERI	1 51 B 0,00	0,00 5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI08553-M444700000300036	08553000000004179126	TRXID:
		0125120137278315		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38211	01.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00	0,00 85,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BNLIITRR-0000000020T	FDA000004697375	TRXID: 0125120137
		294241		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
38212	01.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00 22,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-I11CEGZK-0000	TRXID: 0125120137913	
		045		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38213	01.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00 56,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-I11CEFA0-0000	TRXID: 0125120137917	
		050		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38214	01.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00 5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-I11CEQP2-0000	TRXID: 0125120137922	
		827		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38215	01.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00 20,66
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-I11CESU0-0000	TRXID: 0125120137917	
		925		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38216	01.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00 242,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-I11CF440-0000	TRXID: 0125120137931	
		692		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	41
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
ESERCIZIO 2025										
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU	T. OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
		CAUSALE			PROV					
38217	01.12.2025	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-I1ICF1LB-0000 042	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38218	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-I1ICEMGB-0000 083	1	51	B	0,00	0,00	921,67	59,67	
38219	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-I1ICF02X-0000 134	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80	
38220	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-I1ICEWIY-0000 700	1	51	B	0,00	0,00	889,60	23,60	
38221	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-I1ICEI1B-0000 894	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
38223	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03589-M444700000300036 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38224	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03058-M444700000300036 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
38225	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29CIPBITMM-00000000000000109 000000000000109 TRXID: 0125120138233854	1	51	B	0,00	0,00	5,90	5,90	
38226	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03058-M444700000300036 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38227	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI02008-M444700000300036 DE57B TRXID: 0125120138249469	1	51	B	0,00	0,00	121,96	121,96	
38228	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI01005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	1	51	B	0,00	0,00	84,05	84,05	
38229	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01UNCRTMM-1IEFGHQRRTK6C 1A TRXID: 0125120138249455	1	51	B	0,00	0,00	66,15	66,15	
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE										

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	42
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			IMPORTO
								DA REGOLARIZZARE
38230	01.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	114,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30CIPBITMM-0000000000001363 2025-11-30CIPBITMM-000000000001363 TRXID: 0125120138236029						114,70
38231	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	43,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI02008-M444700000300036 AA77E0AE939642BEBD9BE087433 22A1C TRXID: 0125120138249938						43,15
38232	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	66,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BNLIITRR-00000001W6 FDA000004700149 TRXID: 0125120138259175						66,15
38233	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	214,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI02008-M444700000300036 B6241A2141164B39B254F45A05E 7484E TRXID: 0125120138243691						214,90
38234	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	252,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120138434120						252,10
38235	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138437889						5,00
38236	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MEDIOLANUM SPA	1	51	B	0,00	0,00	59,06
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138438863						59,06
38237	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	475,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01CIPBITMM-00000000000002108 2025-12-01CIPBITMM-000000000002108 TRXID: 0125120138440819						475,45
38238	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'BANCA MEDIOLANUM SPA	1	51	B	0,00	0,00	35,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138438708						35,80
38242	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI36080-WCFCD0ZUVKAFPTM2 476 TRXID: 0125120138668						25,00
38243	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'MONEYNET S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	30,38
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28MOETIT31-S0000112 TRXID: 0125120138668194						30,38
38244	01.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00	22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI36080-OHIHYBM0QR2H5HM2 689 TRXID: 0125120138668						22,90
38245	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	96,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120138671004						96,90

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	43					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE	1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO	200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
38246	01.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	32,90	32,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125120138672084	
38247	01.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	20,65	20,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125120138672419	
38248	01.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125120138672467	
38249	01.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03075-M444700000300036						TRXID: 0125120138671213	
38250	01.12.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI05142-M444700000300036						TRXID: 0125120138670396	
38251	01.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010647406						69509-251128-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138690577							
38252	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	1.419,52	1.271,52
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6005844220						09509-251128-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138688305							
38253	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	66,55	66,55
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S7005748470						39509-251129-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138684681							
38254	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010118072						49509-251130-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138692929							
38255	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	46,15	46,15
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010835094						99509-251128-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138691118							
38256	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	813,30	5,30
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1005657344						09509-251130-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138692597							
38257	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	66,55	66,55
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010045281						39509-251130-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138693280							
38258	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	161,15	161,15
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010355330						39509-251128-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138689850							
38259	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	437,85	437,85
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S7005448364						09509-251129-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138683476							
38260	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	1	51	B	0,00	45,60	45,60
		POSTEPAY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010147565						99509-251130-470-100000300036	
		TRXID: 0125120138693841							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED						

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
38261	01.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1739847 ID: 0125120138706807	1	51	B	0,00	0,00	157,00	5,00
38262	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1734325 ID: 0125120138706742	1	51	B	0,00	0,00	342,80	342,80
38263	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1742573 ID: 0125120138707452	1	51	B	0,00	0,00	358,40	358,40
38264	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01PASCITMM-6L0MIMTQGS8KJ0000 535	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
38265	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI36772-S1004956473 RXID: 0125120138709934	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
38266	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI36772-S7005129186 RXID: 0125120138709730	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
38267	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125120138712008	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
38268	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125120138712060	1	51	B	0,00	0,00	24,00	24,00
38269	01.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMEJQXIW0000 : 0125120138700880	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
38270	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMEHS6510000 : 0125120138700573	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
38271	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMT6NBC0000 : 0125120138699836	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
38273	01.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE PASQUALE FORMISANO RCCMCL75L46F839G TRXID: 0125120166882588	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
38274	01.12.2025	DE FAZIO ORLANDO FIOLA ANNA FLIMRA51D21F839E FIOLA MARIO 21/4/51 RICHIESTA CARTELLA CLINICA PERIODO 7 AGOSTO 17 SETTEM	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	45
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
38275	01.12.2025	DRAGONI NICOLA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER DRGNCL45A22F839I		15,00
38309	01.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA		
38336	01.12.2025	GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	750,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		202,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
38345	02.12.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1 51 B 0,00 0,00	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BIC36019-A07080018528418		36,15
		VIA DOMENICINO, 5 20149 MILANO		
38346	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	81,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S1005046238		81,15
		6238 TRXID: 0125120138881371		
38347	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	80,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S7005150653		80,10
		0653 TRXID: 0125120138881096		
38350	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		LIS PAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	674,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30BIC32698-0000000007278084		674,95
		TRXID: 0125120138894240		
38351	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		LIS PAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	258,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BIC32698-0000000007283843		258,40
		TRXID: 0125120138893532		
38352	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI08431-0690936063587772		5,00
		089 TRXID: 0125120138901		
38353	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		LIS PAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	780,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BIC32698-0000000007269079		780,00
		TRXID: 0125120138894679		
38354	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		GIORGINO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		GRGNTN43M19F839F VISITA ENDOCRINOLOGICA PRESSO AMBULATORIO PROF. SALAVORE DEL 1-12-2025 NO		
		Tprovided TRXID: 0125120139313356		
38355	02.12.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI		
		GERINI MARCO DI GENNARO MONIC	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GERINI RENZO C/O AMBULATORIO MEDICINA DI LAB		15,00
		ORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID:		
38357	02.12.2025	A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI		
		COLANTONIO RENATO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO AUDIOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125120139523633		5,00
		VIA NAZIONALE 403		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	46
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
38361	02.12.2025	BACIO TERRACINO ELISABETTA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED			TRXID: 0125120139692011					
		VIA RAFFAELE TESTA 4								
38364	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		CERVO GIOVANNI,CAPPABIANCA MAR			TRXID: 0125120240706604					
38365	02.12.2025	TELEMEDICINA NRE 1500A4969445604 CERVO IDA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		RPIMGR60P62G964B CARDIO 4968311401			TRXID: 0125120240850808					
		VIA SANTA MARIA,192 SCALA A								
38366	02.12.2025	AOU FEDERICO IIP	1	51	B	0,00	0,00	94,80	94,80	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.								
		2025-11- TRXID: 0125120240831372								
38367	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		DE ROSA GIOVANNI			TRXID: 0125120240848167					
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA								
		VIA ADOLFO OMODEO,104								
38368	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.								
		2025-11- TRXID: 0125120240850691								
38369	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	77,90	77,90	
		BPER BANCA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BPMOIT22-1VOMIJK93HKK0000 2025-11-29BPMOIT22-1V								
		OMIJK93HKK0000 TRXID: 0125120240952086								
38370	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		LATTE PAOLO E PIPOLA EMILIA			TRXID: 0125120240940884					
		COPIA CARTELLA CLINICA. LTTPLA57E28F839Y								
		CORSO UMBERTO I 7								
38371	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	698,40	698,40	
		ICON IRELAND								
		17501589 3603414 TRXID: 0125120240764649								
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3								
38372	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	157,00	5,00	
		BPER BANCA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01BPMOIT22-1ZOMIME58NI50000 2025-12-01BPMOIT22-1Z								
		OMIME58NI50000 TRXID: 0125120240963567								
38373	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ING BANK N.V.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120241033728								
		VIALE FULVIO TESTI 250								
38375	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	40,80	40,80	
		ING BANK N.V.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120241034083								
		VIALE FULVIO TESTI 250								
38376	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ARSENIO SONIA								
		TRXID: 0125120241095390								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	47
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
38378	02.12.2025	IANNICELLI MARIATERESA	1 51 B 0,00 0,00	400,00
		RETTA DICEMBRE TRXID: 0125120241622377		
		VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA		
38379	02.12.2025	AZI OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VIVIBANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI05030-M444700000300036 00096662901 TRXID: 0125120241630170		
38380	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA		
		TELEMEDICINA+1500A4965998989 NOT PROVIDED TRXID: 0125120241637365		
		VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA		
38381	02.12.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	98,09
		COZZOLI ANTONIO		
38382	02.12.2025	ACCETTAZIONE CERTIFICATO DI MEDICINA LEGALE	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		LANZONE ANTONIO		
		RITIRO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120241642782		
		VIA ENRICO CARUSO 4 81030 SAN MARCELLINO CE		
38383	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		POLLASTO DOMENICO		
		RICHIESTA N.15090925294000012011 NRE 1500A4957448892 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125120241645299		
38384	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		PACELLI ROSA		
		VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA PER SI G.MOSCARIELLO GENEROSO TRXID: 0125120241571870		
38385	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		ESPOSITO GENNARO		
		SPSCMB55C68H243B CARTELLA CLINICA ESPOSITO COLOMBA TRXID: 0125120241676204		
		VIA S. MARIA D. GRAZIE A LORETO 66 80142 NAPOLI NA		
38386	02.12.2025	AOU FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	101,10
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S6005411259 2025-12-01CRPPIT2PXXX-S6005411259 TRXID: 0125120241701938		
38387	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	152,40
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120136996865		
38388	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	153,11
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120138308931		
38389	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	380,20
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02BCITITMM-000000014C NOTPROVIDED TRXID: 0125120241873437		
38392	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		D'EMILIO FRANCESCO		
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125120267662249 02INTER20251202HSRT1363949947		

PROCEDURA DI TESORERIA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
38394	02.12.2025	CAUSALE DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125120267825048	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
38395	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.037,40	2.037,40
38396	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	593,39	593,39
38397	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.368,40	1.368,40
38398	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5.323,02	5.281,87
38399	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.659,30	1.659,30
38400	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	96,55	96,55
38401	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	142,30	142,30
38402	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.991,65	2.991,65
38403	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	568,00	568,00
38404	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	53,14	53,14
38405	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	548,76	548,76
38406	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	123,45	123,45
38407	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00
38408	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	36,15	36,15
38409	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	316,95	316,95

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	49
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38410	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	556,00
38411	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 01 MONETA GEST	162,00
38412	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 16 VISA GEST	334,00
38413	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 21 MC GEST	3.634,00
38414	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	134,15
38415	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	41,15
38416	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06	82,00
38417	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	51,65
38418	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	5,00
38419	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	117,50
38420	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	66,65
38421	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	25,35
38422	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	358,85
38423	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	119,90
38424	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00
38425	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	190,43

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	50
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38426	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136921 TC 06	114,28
38427	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136921 TC 21 MC	206,58
38428	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136715 TC 06	64,05
38429	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136715 TC 01	51,15
38430	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	60,90
38431	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136715 TC 21 MC	296,75
38432	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136772 TC 06	41,15
38433	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136772 TC 01	76,15
38434	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 I98 COMM 016136772 TC 21 MC	264,26
38435	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	1.056,00
38436	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	20,00
38437	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	823,00
38438	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	2.524,40
38439	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	433,90
38440	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	1.206,30
38441	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	2.008,55

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	51
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38442	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	134,00	134,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II	98 COMM	024464455 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
38445	02.12.2025	PAVONE VINCENZO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PVNVCN52A29F8390 - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120242017974								
		VIA FRANCESCO CRISPI 31 80121 NAPOLI NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
38446	02.12.2025	RUGGIERO CARMINE ANTONIO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RGGCMN66D07F839Z NOT PROVIDED TRXID: 0125120242030097								
		VIA ANTONIO GENOVESI 45/46 80141 NAPOLI NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
38447	02.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	56,15	56,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242025241								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
38448	02.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	84,36	84,36	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242030254								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
38449	02.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	38,40	38,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242025489								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
38454	02.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	169,95	169,95	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02LB000484-0000001559 XETG20OVZACC3OJ6S56F0L TRXID: 0125120242088519								
		06909360635								
38455	02.12.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	63,70	63,70	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120242394195								
38456	02.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-11- TRXID: 0125120242408069								
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D								
38457	02.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	358,65	358,65	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ATPIITM1-000000002707328 TRXID: 0125120242823952								
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
38458	02.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	97,30	97,30	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1ICF8YF-0000 TRXID: 0125120242971388								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
38459	02.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125120242994458								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
38460	02.12.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	178,66	178,66	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02UNCRTMM-1JI77OE7ALV1D F0A173A087A24EFCB2850349A4D962 DF TRXID: 0125120243006879								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	52
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38461	02.12.2025	FRANCESCA AMARI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA 4969744457	TRXID: 0125120243018836	
		VIA LIBERTA. 2		
38462	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.412,01	40,01
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI02008-M444700000300036	2EF93F276817439F9BC42D54903	
		086EB TRXID: 0125120243005841		
38463	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 433,45	433,45
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI01005-M444700000300036	TRXID: 0125120243025017	
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	RM	
38464	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00 173,55	173,55
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BNLIITRR-0000000065	FDA000004701040 TRXID: 0125120243	
		024402		
38465	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 79,15	79,15
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1ICF75F-0000	TRXID: 0125120242426	
		953		
38466	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 856,55	856,55
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1ICFDQZ-0000	TRXID: 0125120242438	
		385		
38467	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1ICF9ZM-0000	TRXID: 0125120242439	
		564		
38468	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VINACCIA MARTINA		
		PAGAMENTO TICKET SCLEROSI MULTIPLA FARMACO TYSABRI 0000028412005208483997039970IT	TRXID: 0	
		125120243202112		
		AOU FEDERICO II		
38469	02.12.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 51 B 0,00 0,00 92,00	92,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125120	
		243209108		
38470	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 691,25	691,25
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02CIPBITMM-00000000000002126	2025-12-02CIPBITMM-00	
		00000000002126 TRXID: 0125120243209961		
38471	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 58,00	58,00
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02WOLLNLB1-1I0MIO8UVCT10000	PZ0B3GZBC891B01 TRXID	
		: 0125120243213478		
38475	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 O 0,00 0,00 117,00	117,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06		
		PAGOBAN GEST SETEF15		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	53
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
38476	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	35,80	TC 16 VISA		35,80		
AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707													
38477	02.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	166,55	TC 21 MC		166,55		
AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707													
38494	02.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	245,70			245,70		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120243474277													
38495	02.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00	17,90			17,90		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI36080-PKX2WTQPZBZOTU5Z TRXID: 0125120243471869													
38496	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	82,80			82,80		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120243473493													
38497	02.12.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1	51	B	0,00	0,00	5,00			5,00		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120243472804													
38498	02.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	94,00			94,00		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2024930932 99509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243484855													
38499	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	157,10			157,10		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02UNCRTMM-VB6TKBD1C1FD 345C4D8CE7CC4FA19C117397F07473E 3 TRXID: 0125120243492330													
38500	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE HYPE S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00			5,00		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI36772-S2013023104 2025-12-02ABI36772-S2013023104 TRXID: 0125120243493778													
38501	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	108,35			108,35		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2024108907 69509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243485088													
38502	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	759,36			759,36		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2022509229 39509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243483598													
38503	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED DEUTSCHE BANK SPA	1	51	B	0,00	0,00	113,50			113,50		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03104-M444700000300036 000009806903630348016120161 2IT TRXID: 0125120243492768													
38504	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	2.138,16			2.138,16		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2020119951 09509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243482164													
38505	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED LIS PAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	3.217,50			117,50		
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BIC32698-0000000007291646 2025-12-02 05:17:06.353000 TRXID: 0125120243499769													
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED											

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	54
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38506	02.12.2025	WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02WOLLNLB1-1IOMIO026M2D0000 PZ0B3NX3C891B01 TRXID : 0125120243493196	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38507	02.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25120243546491	1	51	B	0,00	0,00	2.189,42	2.189,42	
38512	02.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CHIRICO FRANCESCA VISITA CON IL PROF GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125120268325598 02INTER20251202HSRT1675579020	1	51	T	0,00	0,00	162,00	162,00	
38514	03.12.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 1148706 RIS DANNI R G3165 22 FASC N 1552 22 CAT 1 - MAND. 0616000-1148706-0000001 INTROITI TRN: 1101253350142502	5	51		0,00	0,00	772,86	772,86	
38515	03.12.2025	DI COSTANZO GIOVANNI CTU SAVARISE CONCETTA - SECONDA RATA DOTT. GRAZIANO INTROITI TRN: A107793508501030483974039740IT	5	51		0,00	0,00	427,98	427,98	
38516	03.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02SELBIT2B-1746989 2025-12-02SELBIT2B-1746989 TRX ID: 0125120243629215	1	51	B	0,00	0,00	953,15	953,15	
38517	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02SELBIT2B-S2025555508 2025-12-02SELBIT2B-S2025555508 T RXID: 0125120243629331	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
38518	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03268-M444700000300036 2025-12-01ABI03268-M4447000 00300036 TRXID: 0125120243629955	1	51	B	0,00	0,00	34,00	34,00	
38519	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02CRPPIT2PXXX-S2013301859 2025-12-02CRPPIT2PXXX-S201330 1859 TRXID: 0125120243659219	1	51	B	0,00	0,00	396,30	396,30	
38521	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BORRELLI AMALIA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DERMATOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125120244099886 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38522	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ANTONIO MERONE VISITA DERMATOLOGICA X MERONE LUISA TRXID: 0125120344672081 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 23	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38526	03.12.2025	AZD. OSPED UNIV. FEDERICO 2 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125120344683604	1	51	B	0,00	0,00	32,90	32,90	
38527	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D ALTAROCCA TIZIANO, ALEXANDRI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PARASKEVI ALEXANDRI LXNPSK80M51Z115J T RXID: 0125120344665698 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	55
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38528	03.12.2025	COZZOLINO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CZZCML71M71G902D	INTERVENTO 20 FEBBRAIO 2025	TRXID: 0125120344771412
		VIA DELLA SALUTE 19		
38529	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 303,25	303,25
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02BPMOIT22-210MINVIKK6D0000	2025-12-02BPMOIT22-21	TRXID: 0125120344799653
38530	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PERNA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG PERNA GIUSEPPE NATO A LIONI (AV)	08/10/1940	TRXID: 0125120344771662
38531	03.12.2025	A.O.U. FEDERICO II AMBULATORIO DI	1 51 B 0,00 0,00 275,10	275,10
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03475-M444700000300036		TRXID: 0125120344822913
		VIALE FULVIO TESTI 250		
38533	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	7,90
		MOLITIERNO GIUSEPPE		
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4965573836		TRXID: 0125120344832872
38537	03.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 423,80	423,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 0125120243447463
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38538	03.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03239-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 0125120243434637
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38539	03.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 97,20	97,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 0125120243450084
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38540	03.12.2025	SMARRAZZO FIORAVANTE	1 51 B 0,00 0,00 34,00	34,00
		COD. AVVISO 300003500095094626	RICHIESTA 25206000037443	TRXID: 0125120345949486
		V. ANTICA GIARDINI 20/E 80014	GIUGLIANO IN CAMPANIA NA	
38541	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		POLLASTO DOMENICO		
		RICHIESTA N. 15090925335000054862	NRE 1500A4960018555	BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED
		0125120345980246		
38542	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SERENA PIETRO		
		SRNPTR59A28F839F	RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED	TRXID: 0125120345983005
		VIALE CALORE 50 81030	CASTEL VOLTURNO CE	
38543	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SCALDAFERRI MARIA GRAZIA		
		RSSRSN51B48H348Y	COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED	TRXID: 0125120345999553
		VIA ROMA 103 85040	NEMOLI PZ	
38544	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PANIZZI MANUELA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DANIELE	C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB	
		ORATORIO, A.O.U FEDERICO II E II CEINGE	BIOTECNOLO NOT PROVIDED	TRXID:
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	56						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
38545	03.12.2025	MARIA ACAMPORA	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RCCGR721P49M289Y CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120368623365 744FE906-D682-49E1-96FA-930FDE0D								
38546	03.12.2025	ROBERTO FIORENTINO, FRANCESCA	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		FRNRRT69M06F839R RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 7-18 NOVEMBRE 2025 TRXID: 012512036								
38548	03.12.2025	NAPOLETANO FILOMENA	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		NPLSVT51C22F839E CARTELLA CLINICA 2025045567 TRXID: 0125120368686885 02INTER20251203HSRT13								
38551	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		44,00	44,00
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06								
38552	03.12.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		25,40	25,40
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO	II98	COMM	003252707	TC 16 VISA
		GEST SETEFI5								
38553	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		140,80	140,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO	II98	COMM	003252707	TC 21 MC
		GEST SETEFI5								
38554	03.12.2025	CICALESE ANTONIO	1	51	T	0,00	0,00		84,00	84,00
		ALPI PROF. MASSIMO MASCOLO ESAME IST. PAZIENTE SENATORE LUCIA TRXID: 0125120368858677 NOTP								
38555	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.126,94	2.126,94
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM						007561004	TC 06	PAGOBAN GEST
		SETEFI5								
38556	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		449,50	449,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004	TC 01	MONETA GEST
		SETEFI5								
38557	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		412,66	412,66
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004	TC 16	VISA GEST
		SETEFI5								
38558	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		4.142,05	4.105,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004	TC 21	MC GEST
		SETEFI5								
38559	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		213,20	187,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012	TC 06	PAGOBAN GEST
		SETEFI5								
38560	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		110,25	110,25
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012	TC 01	MONETA GEST
		SETEFI5								
38561	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		143,10	143,10
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012	TC 16	VISA GEST
		SETEFI5								
38562	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.975,02	1.975,02
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012	TC 21	MC GEST
		SETEFI5								
38563	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		103,41	103,41
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134	TC 06	PAGOBAN GEST
		SETEFI5								
38564	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		17,90	17,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134	TC 01	MONETA GEST
		SETEFI5								

20251231 HUTBPDS		PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	57
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
38565	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	5,00		5,00		
38566	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	50,55		50,55		
38567	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	86,95		86,95		
38568	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA GEST	50,80		50,80		
38569	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	141,35		141,35		
38570	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST	790,00		790,00		
38571	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 01 MONETA GEST	232,00		232,00		
38572	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16 VISA GEST	202,00		202,00		
38573	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC GEST	272,00		272,00		
38574	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	1.278,00		1.278,00		
38575	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01 MONETA GEST	654,00		654,00		
38576	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA GEST	758,00		758,00		
38577	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC GEST	1.450,00		1.450,00		
38578	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06	5,00		5,00		
38579	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 01	5,00		5,00		
38580	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21 MC	100,00		100,00		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	58
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II			
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	ESERCIZIO 2025	
		CAUSALE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
			PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38581	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	708,15 708,15
38582	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	25,00 25,00
38583	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	37,95 37,95
38584	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	66,15 66,15
38585	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	641,30 641,30
38586	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	480,30 480,30
38587	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	107,00 107,00
38588	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	10,00 10,00
38589	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	11,60 11,60
38590	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	40,00 40,00
38591	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	10,00 10,00
38592	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA	65,65 65,65
38593	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	239,83 239,83
38594	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	46,15 46,15
38595	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	59,05 59,05
38596	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	40,80 40,80

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	59
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38597	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 330,95	330,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	I98 COMM 016136715 TC 21 MC	
38598	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	I98 COMM 016136772 TC 06	
38599	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	
38600	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 175,35	129,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	I98 COMM 016136772 TC 21 MC	
38601	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 414,00	414,00
		AOU FEDERICO II	I98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	
38602	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 172,00	172,00
		AOU FEDERICO II	I98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	
38603	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 533,70	533,70
		AOU FEDERICO II	I98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	
38604	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 841,60	841,60
		A O U FEDERICO II	I98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	
38605	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 112,00	112,00
		A O U FEDERICO II	I98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	
38606	03.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 2.085,10	2.085,10
		A O U FEDERICO II	I98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	
38607	03.12.2025	CARNERIO FABIO CRNLDA10A28F839A CARNERIO ALDO PER RICHIESTA CARTELLACLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120346229345	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
38608	03.12.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120346222909	1 51 B 0,00 0,00 678,00	678,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38610	03.12.2025	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SATYLUL1-010340490278 E7F99C1DCFE311F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125120346268352	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38611	03.12.2025	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03LB000484-0000001319 7ZWA4DQHIJUAIIAMWJHJHM TRXID: 0125120346250343	1 51 B 0,00 0,00 93,70	93,70
		06909360635		
38612	03.12.2025	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03047-M444700000300036 0304700000001608379 TRXID: 0125120346498737	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	60
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38613	03.12.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	61,20	61,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO5034-M444700000300036						TRXID: 0125120346496094		
38615	03.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	2.720,96	148,96	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABIO3069-M444700000300036						NOTPROVIDED TRXID: 0125120346641052		
38616	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	763,50	3,50	
		INTESASANPAOLO S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03BCITITMM-000000011C						NOTPROVIDED TRXID: 0125120346776710		
38617	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3589-M444700000300036						TRXID: 0125120347440022		
38618	03.12.2025	PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	71,15	71,15	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3058-M444700000300036						TRXID: 0125120347440211		
38619	03.12.2025	VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3667-M444700000300036						TRXID: 0125120347440104		
38620	03.12.2025	VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	296,05	296,05	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03UNCRTMM-1JEW2X6J9RRJT						6B917D6F089344C4A1F663468EA30E		
		AD TRXID: 0125120347456759								
38621	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	656,85	656,85	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO2008-M444700000300036						C44482B3B5EA43B09F0A4E678EB		
		9F3AE TRXID: 0125120347455776								
38622	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	257,80	257,80	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BNLIITRR-000000026W						FDA000004707256		
		488427						TRXID: 0125120347488427		
38623	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	281,00	281,00	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO1005-M444700000300036						TRXID: 0125120347487631		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D								
38624	03.12.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO5424-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125120347626600		
38625	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	52,65	52,65	
		BANCA MEDIOLANUM SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3062-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125120347627250		
38626	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	149,90	149,90	
		BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO5018-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125120347626715		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
38627	03.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03CIPBITMM-00000000000002097 2025-12-03CIPBITMM-000000000002097 TRXID: 0125120347629131	1	51	B	0,00	0,00	580,01	580,01
38629	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' CASTELLANO LUIGI CSLUGU65R01C129G LUIGI CASTELLANO RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO 21/11/2025 TRXID: 0125120347629131	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
38631	03.12.2025	PATALANO MICHELANGELO, POLITO A PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI PATALANO GENNARO TRXID: 0125120369117397 02INTER20251203HSRT15	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
38632	03.12.2025	AVERSANO AMODIO, VESPA FEDERIC RIPRODUZIONE CD TAC DEL 24.11.2025 AVERSAANO AMODIO CF VRSMDA64C24G964F TRXID: 012512036915	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
38633	03.12.2025	MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02MOETIT31-S0000160 TRXID: 0125120347873021	1	51	B	0,00	0,00	87,00	87,00
38634	03.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03CIPBITMM-S3005231491 TRXID: 0125120347874298	1	51	B	0,00	0,00	47,90	47,90
38635	03.12.2025	ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI36080-08NCDB0QMTHT1Q9N TRXID: 0125120347873311	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
38636	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02SEPFIT31XXX-CA4ACF4F2FA6 PA 06909360635 TRANSAZIONI 1 TRXID: 0125120347874500	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
38637	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120347875239	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00
38638	03.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010825107 49509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347881510	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
38639	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010528094 39509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347880807	1	51	B	0,00	0,00	285,25	285,25
38640	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010957367 69509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347882347	1	51	B	0,00	0,00	35,90	35,90
38641	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3005500761 A9509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347877579	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
38642	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03268-M444700000300036 2025-12-02ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125120347890500	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80
38643	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120347875286	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
38644	03.12.2025	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03104-M444700000300036 000009806912031148016120161 2IT TRXID: 0125120347892765	1	51	B	0,00	0,00	100,50	100,50
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
					PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
38645	03.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3011228138 99509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347882191	1	51	B	0,00	0,00	31,15	31,15
38646	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03SELBIT2B-1755315 2025-12-03SELBIT2B-1755315 TRX ID: 0125120347892181	1	51	B	0,00	0,00	243,69	243,69
38647	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI36772-S3005210601 2025-12-03ABI36772-S3005210601 T RXID: 0125120347891605	1	51	B	0,00	0,00	49,00	49,00
38648	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120347876027	1	51	B	0,00	0,00	241,05	241,05
38649	03.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SELBIT2B-S3011353863 2025-12-03SELBIT2B-S3011353863 T RXID: 0125120347891321	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
38650	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SENVITT1-S3011414538 2025-12-03SENVITT1-S3011414538 T RXID: 0125120347892021	1	51	B	0,00	0,00	162,00	162,00
38651	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BIC2698-0000000007303317 2025-12-03 03:23:38.153000 TRXID: 0125120347895742	1	51	B	0,00	0,00	2.545,51	2.545,51
38652	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI08997-0690936063507553 TRXID: 0125120347897 018	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
38653	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI08378-0690936063502462 TRXID: 0125120347896 768	1	51	B	0,00	0,00	34,00	34,00
38654	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3005912425 09509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347879050	1	51	B	0,00	0,00	2.665,11	2.665,11
38655	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125120347904517	1	51	B	0,00	0,00	93,15	93,15
38656	03.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D BCC MAGNA GRECIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI07066-0690936063510366 TRXID: 0125120347897 283	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15
38657	03.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03WOLLNLB1-110MIPFGD7KS0000 PZ0B3ZH5C891B01 TRXID : 0125120347889337	1	51	B	0,00	0,00	25,35	25,35
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDE							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	63
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
38658	03.12.2025	EMANUELE PLACENTINO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR PLACENTINO GIUSEPPE TRXID: 01251203692155		
38659	03.12.2025	STRIFEZZA ANNA	1 51 T 0,00 0,00	92,00
		VISITA MEDICA DOTT.SSA BERTOLINI NICOLETTA TRXID: 0125120369256939 NOTPROVIDED		
38660	03.12.2025	MONTELLA ALESSIO	1 51 T 0,00 0,00	152,00
		VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125120369312323 02INTER20251203HSRT1641828710		
38662	04.12.2025	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	4 51 0,00 0,00	2.183,32
		IDP:2081-IDR:1550 UNIV.NAPOLI FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-TYSABRI PAGAMENTO SU		
		DOCUMENTO (A) NUMERO 196496266 DEL 03 11 2025 COD. 7 TESORERIA UNICA G		
38663	04.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	428,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03CRPPIT2PXXX-S3005319617 2025-12-03CRPPIT2PXXX-S300531		
		9617 TRXID: 0125120348213576		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38664	04.12.2025	RUSSO SPENA ANGELA VACCA ANDR	1 51 B 0,00 0,00	9.651,10
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. MASSIMO MARICONDA (DI RUSSO SPENA ANGELA) NOTPROVIDED TRXI		
		D: 0125120350773079		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
38667	04.12.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00	331,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120452481248		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
38669	04.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	241,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125120452585378		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
38670	04.12.2025	BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI08987-0690936063592090 TRXID: 0125120452576		
		541		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38672	04.12.2025	VALLONE MASSIMO, DI NUZZO ANTO	1 51 B 0,00 0,00	1.954,00
		CONSULENZA TECNICA DI PARTE TRXID: 0125120454676193		
38674	04.12.2025	CAMERA DANIELA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA DIABETOLOGICA TELEMEDICINA DANIELA CAMERA NOT PROVIDED TRXID: 0125120454731115		
		VIA VITTORIA COLONNA 14 80121 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
38675	04.12.2025	LEPRE SALVATORE SALVADORI DANI	1 51 B 0,00 0,00	72,00
		VISITA PEDIATRICA DOTT. ANDRE FRATTA EFFETTUATA A VALERIA LEPRE LPRVLR23S49F839G - GENITOR		
		E LEPRE SALVATORE LPRSVT9S15F839S TRXID: 0125120454704706		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
38676	04.12.2025	MASSIMINO REGINA	1 51 B 0,00 0,00	252,00
		CELESTINI GIUSEPPE, DOTT. MORRA SIMONE NOT PROVIDED TRXID: 0125120454727816		
		VICOLO ARIVIELLO 3/A 80071 ANACAPRI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
38679	04.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	168,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25120346388601		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	64
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38680	04.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	101,50	101,50	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120347586618								
38681	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 OP:BLB6NMQ7JYM6 DIRSNT80B65A024D DE LAURENTIS ASSUNTA						TELEMEDICINA 1500A49695967		
		20 TRXID: 0125120456103581								
38682	04.12.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	179,95	179,95	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ATPIITM1-000000002716153						TRXID: 0125120457219079		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
38683	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	575,15	575,15	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ATPIITM1-000000002718757						TRXID: 0125120457422642		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
38684	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		ICONTO SRL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03IFSPIT21-CU20250000001B9J CU20250000001B9J TRXI								
		D: 0125120457560353								
38686	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	338,35	338,35	
		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120457589034								
38688	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA VISITA SENOLIGICA DO								
		24 11 25 NIOLA ANNA TRXID: 0125120457610158								
38689	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		NATULLO GAETANO								
38690	04.12.2025	TELEMEDICINA 1500A4970364145 TRXID: 0125120469741526 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00	
38692	04.12.2025	SALZANO MARIA	1	51	O	0,00	0,00	22,90	22,90	
		INTERVENTO SIG.RA SALZANO MARIA OPERATORE DOTT. DE ROSA TRXID: 0125120469790071 02INTER202								
38693	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06								
38694	04.12.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
38695	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	39,65	39,65	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
38696	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.801,91	1.801,91	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST								
		SETEFI5								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	65
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
38697	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 276,15 007561004 TC 01 MONETA GEST 276,15
38698	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 408,39 007561004 TC 16 VISA GEST 408,39
38699	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 4.349,03 007561004 TC 21 MC GEST 4.344,03
38700	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 671,75 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST 671,75
38701	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 609,41 007561012 TC 16 VISA GEST 609,41
38702	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 2.723,62 007561012 TC 21 MC GEST 2.723,62
38703	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 632,05 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST 632,05
38704	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 198,20 007567134 TC 01 MONETA GEST 198,20
38705	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 324,00 007567134 TC 16 VISA GEST 324,00
38706	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 517,85 007567134 TC 21 MC GEST 517,85
38707	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 23,00 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST 23,00
38708	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 862,25 007567159 TC 21 MC GEST 816,10
38709	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 190,00 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST 190,00
38710	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 202,00 007568587 TC 21 MC GEST 202,00
38711	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 476,00 007702863 TC 21 MC GEST 476,00
38712	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM	0,00 354,00 007705353 TC 06 PAGOBAN 354,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	66
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
38713	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 456,00
38714	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01	18,10
38715	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA	12,30
38716	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	20,15
38717	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	304,00
38718	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA	17,90
38719	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	76,15
38720	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	76,30
38721	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01	17,90
38722	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	22,90
38723	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	74,05
38724	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	5,00
38725	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	424,15
38726	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	104,05
38727	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	167,80
38728	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	96,38

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	67
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38729	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA	41,15
38730	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	451,14
38731	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	78,70
38732	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	27,90
38733	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	10,00
38734	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	40,80
38735	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	428,15
38736	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	152,00
38737	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	908,35
38738	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST	102,00
38739	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.764,95
38740	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	183,15
38741	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	628,00
38742	04.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	1.754,60
38743	04.12.2025	FABIO AMENDOLA	1 51 T 0,00 0,00 INTERVENTO CHIRURGICO BELSOLE NATASCIA TRXID: 0125120469852167 016202512041025216771691636	1.200,00
38744	04.12.2025	FABIO RUSSO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
38745	04.12.2025	DMRMGR89R56F839T TRXID: 0125120457621761 D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA VISITA SENOLIGICA DO 24 11 25 VACCA STEFA TRXID: 0125120457610113 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1 51 B 0,00 0,00 TT.NICOLA ROCCO DEL	102,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	68
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38746	04.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	420,60	420,60	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ATPIITM1-000000002713353						TRXID: 0125120457637277		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
38747	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	23,40	23,40	
		TECLA SCIACCA								
		RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA DI SCIACCA			TEC	83535641611		TRXID: 0125120457629746		
		VIA DON LUDOVICO 7 F INT 95030 PEDARA			CT					
38748	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	187,40	187,40	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ATPIITM1-000000002710351						TRXID: 0125120457636848		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
38749	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00			
		OP:BLB977Q31GL19 DLPFMN71D47D789W DEL PRETE FILOMENA						PAGAMENTO PER RICHIESTA CO		
		PIA CARTELLA CLINICA ERPETICO CARLO						TRXID: 0125120457625550		
		AOU FEDERICO II								
38750	04.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	450,05	450,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04BCITITMM-00000000022						NOTPROVIDED TRXID: 01251204		
		57833460								
38751	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	161,25	161,25	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04LB000484-00000000549						AXXLOWDQGIJBNM5VH2K9M4 TRXID: 012		
		5120457624549								
		06909360635								
38752	04.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	4.198,55	4.198,55	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03069-M444700000300036						NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25120458463037								
38753	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		BANCO BPM								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI05034-M444700000300036						TRXID: 0125120458773363		
38754	04.12.2025	B.C.C. DI FLUMERI	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI08553-M444700000300036						08553000000004190691 TRXID:		
		0125120458775370								
38755	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	
		ROMANO ROSSELLA								
		INTERVENTO SIG.RA ROMANO OPERATORE PROF GIAMPAOLINO AOU FERERICO II NAPOLI						TRXID: 01251204		
		58792904								
38756	04.12.2025	AOU FERERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	55,20	55,20	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-I11CFONM-0000						TRXID: 0125120458953		
		075								
38757	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	55,00	55,00	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03MOONITMMXXX-I11CFHNT-0000						TRXID: 0125120458959		
		619								
38758	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	43,56	43,56	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-I11CFLNX-0000						TRXID: 0125120458965		
		788								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	69
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38759	04.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	96,75	96,75	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-I1ICFNA1-0000 TRXID: 0125120458975								
		828								
38760	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO3667-M444700000300036 TRXID: 0125120402240302								
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
38761	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	64,00	64,00	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125120402240818								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
38762	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	431,16	431,16	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO2008-M444700000300036 27203749DAE84EB7889872C2CF8								
		205D3 TRXID: 0125120402251824								
38763	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	146,15	146,15	
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04UNCRTMM-TOG5IG7DBAK9 AD44412112E64FFFB6E0D7B55441655								
		0 TRXID: 0125120402254720								
38764	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	150,25	150,25	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04BNLIITRR-00000001KK FDA000004709726 TRXID: 0125120402								
		275291								
38765	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	151,35	151,35	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO1005-M444700000300036 TRXID: 0125120402274896								
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA								
38766	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	15,50	15,50	
		CORRADO FIORENTINO, TELA ANNAM								
		CRRFNT52B15G165Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA CORRADO FIORENTINO OPERATO 20 NOVEMBRE 2025 T								
		RXID: 0125120402283868								
38767	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		TELEPASS S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02TEAYITR1XXX-S2025731471 TLP 61252270262025 TRXID: 012								
		5120403476773								
38768	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	413,70	413,70	
		NEXI PAYMENTS SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04CIPBITMM-00000000000001528 2025-12-04CIPBITMM-00								
		00000000001528 TRXID: 0125120404000298								
38769	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120								
		403998916								
38770	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	36,00	36,00	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO5424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120								
		403998666								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	70
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
38771	04.12.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00	10,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04SATYLUL1-010338995703 117F433FD0AD11F08F11020B486BE7A		10,90
		1 TRXID: 0125120404017403		
38772	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FRASCA FULVIO,FRASCA UGO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		FRSGU042L13F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120470158412 02INTER20251204HSRT152		15,00
38774	04.12.2025	CONTE NICOLA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		CNTNCL93C24F799X TRXID: 0125120470211401 NOTPROVIDED		
38775	04.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00	14,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI36080-AALLZ3RMIJ45QDCW TRXID: 0125120407983857		14,05
38776	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04CIPBITMM-S4010643482 TRXID: 0125120407984749		17,90
38777	04.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00	272,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125120407987375		272,80
38778	04.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	69,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4011833960 39509-251203-470-100000300036		69,15
		TRXID: 0125120407992486		
38779	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	34,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125120407985946		34,00
38780	04.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4012251788 99509-251203-470-100000300036		30,00
		TRXID: 0125120407993356		
38781	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125120407985326		10,00
38782	04.12.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	794,56
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04SELBIT2B-1761363 2025-12-04SELBIT2B-1761363 TRXID: 0125120408007732		794,56
38783	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABIO3104-M444700000300036 000009806919451248016120161		10,00
		2IT TRXID: 0125120408008402		
38784	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	64,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04SELBIT2B-S4012402886 2025-12-04SELBIT2B-S4012402886 TRXID: 0125120408007145		64,05
38785	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4012121914 69509-251203-470-100000300036		17,90
		TRXID: 0125120407992557		
38786	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	2.207,16
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4011353465 09509-251203-470-100000300036		2.207,16
		TRXID: 0125120407989922		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	71
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38787	04.12.2025	HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI36772-S4010618725 RXID: 0125120408007186	1	51	B	0,00	0,00	103,05	103,05	
38788	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03442-M444700000300036 2025-12- TRXID: 0125120408019961	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
38789	04.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04BIC32698-0000000007314106 TRXID: 0125120408010118	1	51	B	0,00	0,00	2.283,24	2.283,24	
38790	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04WOLLNLB1-1I0MIR3M757B0000 : 0125120408001571	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38791	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04WOLLNLB1-1I0MIQUUKW530000 : 0125120408002342	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
38793	04.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE RISPOLI MARCELLO NVGVN06H04D790C CARTELLA CLINICA INVIGORITO VINCENZO MARIA TRXID: 0125120470282516	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
38796	04.12.2025	ALFONSO DEL SORBO TRXID: 0125120470374962	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	
38798	05.12.2025	CLELIA MARIGLIANO GSCGNN06S23G309J TRXID: 0125120470545975	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
38799	05.12.2025	ELENA LAUSI RCCCRI07H04F839L TRXID: 0125120470509581	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
38800	05.12.2025	MARIA CERRATO RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120570578995	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
38803	05.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04CRPPIT2PXXX-S4010800386 0386 TRXID: 0125120408998961	1	51	B	0,00	0,00	129,00	129,00	
38805	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' PAGANO ANNALISA GIACOMETTI NUNZIA DOTT.SSA COLLA RUVOLO CLAUDIA VIA CANONICO MARCIANO 16	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
38806	05.12.2025	AOU FEDERICO II RULLO ANGELA VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125120411120380	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
38808	05.12.2025	VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 SC MARCO MILONE RESTITUTO NINO DI MASSA ROSA RSTSR05D51E396P CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125120411325143	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
38809	05.12.2025	VICOLO II DEL FORTINO 1 2 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ESENTATO ANGELA SNTGPP11A18L259X RICHIESTA CARTELLA CLINICA GIUSEPPE ESENTATO NOTPROVIDED TRXID: 0125120411398517	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	72
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38814	05.12.2025	BABINO MARIALAURA	1 51 B 0,00 0,00 202,00	202,00
		VISITA CARDIOLOGICA SANSALONE VITTORIO	TRXID: 0125120513615992	
38815	05.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 221,30	221,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125120514005628		
38816	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GAETANA CARIDEI		
		PAGAMENTO RICHIESTA CARTELLA CLINICA FASANO CARIDEI FRANCESCO CHILURGIA PEDIATRICA	TRXID: 0125120514023324	
		AOU FEDERICO II		
38817	05.12.2025	NUZZOLO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA NZZSMN05T02F839I REPARTO ORTOFEDIA CHIRURGIA MANO	TRXID: 0125120514099659	
		AOU FEDERICO		
38818	05.12.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 507,00	507,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04BPMOIT22-250MIQBJXICK0000 2025-12-04BPMOIT22-25		
		0MIQBJXICK0000 TRXID: 0125120514162681		
38819	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 46,15	36,15
		CARELLI GIUSEPPE EMILIO, LARUC		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CARELLI GIUSEPPE EMILIOO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICOII NOT PROVIDED TRXID: 0		
38820	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 61,15	61,15
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120514207697		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
38821	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 172,00	172,00
		MAGIKA CASA DI MATTEO MONICA		
38822	05.12.2025	VISITA SPECIALISTICA CON IL PROFESSORE GAETANO LUG LIO	TRXID: 0125120514222594	
		UNIVERSITY COLLEGE CORK NATION	1 51 B 0,00 0,00 21.318,00	21.318,00
		PROJECT PROSPER PROSPER TRXID: 0125120513632932		
		UNI OF UNIVERSITY COLLEGE CO CO CORK		
38824	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		D'ERRICO ANGELA GIUSTO LUCA		
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120517181977		
		VIA 8 MARZO 6 81030 SANT'ARPINO CE		
38826	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		GUARINO BIANCA		
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE GAETANO GUARINO NOT PROVIDED TRXID: 0125120517183979		
38829	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CICORELLA DONATO FUSARO ANNAMA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA FUSARO ANNAMARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU E IL CEINGE BIOTECNOL TRXID: 01251205171		
38830	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 281,05	281,05
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120458245825		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	73
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38831	05.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120403163072		
38832	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 164,20	164,20
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	TRXID: 0125120522301787	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ATPIITM1-000000002721326		
38833	05.12.2025	CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 272,25	272,25
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	TRXID: 0125120522300562	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ATPIITM1-000000002723636		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
38834	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 329,10	329,10
		INTESASANPAOLO S.P.A	TRXID: 0125120524767743	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05BCITTMM-00000000XX NOTPROVIDED		
38835	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 119,80	119,80
		FINECOBANK S.P.A.	TRXID: 0125120525128211	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED		
38837	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06		
38838	05.12.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA	
38839	05.12.2025	GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 81,60	81,60
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	
38840	05.12.2025	GEST SETEFI5	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		GENNARO FEDERICO		
38841	05.12.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA FEDERICO GENNARO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CATURANO MARIA	TRXID: 0125120570950080 C23C7003-8A90-4A05-8D2	
38842	05.12.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA SACCONI CHIARA STELLA NATA A PIETRASTORNINA IL 03/01/1943	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ANNA MARIA PETRUZZIELLO	TRXID: 0125120571047379 6F4445A0-5FF7-4282-ACBC-63830938	
38844	05.12.2025	PTRNMR61R51H006A CARTELLA CLINICA	1 51 O 0,00 0,00 2.076,86	2.076,86
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
38845	05.12.2025	SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 570,85	570,85
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST	
38846	05.12.2025	SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.003,37	1.003,37
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST	
38847	05.12.2025	SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 3.907,00	3.907,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST	
		SETEFI5		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	74
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
38848	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 71	127,00	MAESTRO GEST		127,00	
38849	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	500,65	PAGOBAN GEST		500,65	
38850	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01	40,80	MONETA GEST		40,80	
38851	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16	112,56	VISA GEST		112,56	
38852	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	771,06	MC GEST		766,06	
38853	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	78,14	PAGOBAN GEST		78,14	
38854	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	51,10	VISA GEST		51,10	
38855	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	394,44	MC GEST		394,44	
38856	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	195,00	PAGOBAN GEST		195,00	
38857	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	56,15	MONETA GEST		56,15	
38858	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	72,30	VISA GEST		72,30	
38859	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	149,25	MC GEST		149,25	
38860	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06	202,00	PAGOBAN GEST		202,00	
38861	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	1.092,00	MC GEST		1.092,00	
38862	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 71	162,00	MAESTRO GEST		162,00	
38863	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	1.372,00	PAGOBAN GEST		1.372,00	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	75
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38864	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 01 MONETA GEST	70,00
38865	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 16 VISA GEST	352,00
38866	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 21 MC GEST	2.004,00
38867	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016118135 TC 21 MC	10,00
38868	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016118143 TC 01	30,00
38869	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016118143 TC 16 VISA	202,00
38870	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016118150 TC 16 VISA	51,15
38871	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016118150 TC 21 MC	5,00
38872	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136848 TC 21 MC	104,00
38873	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136871 TC 06	45,00
38874	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136871 TC 01	35,80
38875	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136871 TC 21 MC	317,50
38876	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136913 TC 06	43,40
38877	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136913 TC 16 VISA	20,00
38878	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136913 TC 21 MC	272,70
38879	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 016136921 TC 06	5,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	76
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
38880	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	96,38
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		96,38
38881	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	505,42
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		505,42
38882	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	64,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		64,15
38883	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	76,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		76,95
38884	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		46,15
38885	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	391,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		391,80
38886	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	27,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		27,00
38887	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	20,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		20,15
38888	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	79,30
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		79,30
38889	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	366,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		366,00
38890	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	274,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		274,00
38891	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	92,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST		92,00
38892	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.614,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		1.614,00
38893	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.602,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		1.602,00
38894	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	411,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		411,00
38895	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	610,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		610,30

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	77
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			DA REGOLARIZZARE
38896	05.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.865,85
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A	O	U	FEDERICO II	98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST
		SETETI5						3.865,85
38897	05.12.2025	BFF BANK S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	2.876,00
		MAND. N. 7499- 1 92181355A5						NOTPROVIDED TRXID: 0125120411488828 TRANSACTION FORBIDDEN AZIE
		NDA OSPEDALIERA FEDERICO II						
38898	05.12.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		SCAMARDELLA GIUSEPPE						
		FLLGPP85R57F839Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120525138190						15,00
		VIA EMILIO SCAGLIONE, 240/D 80145 NAPOLI NA						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F						
38901	05.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05LB000484-00000000397						6SHOJMKTFBEFFABW3CBTXS TRXID: 012
		5120525172930						
		06909360635						
38902	05.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	1.232,47
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069-M444700000300036						NOTPROVIDED TRXID: 01
		25120526346616						
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						
38903	05.12.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05034-M444700000300036						TRXID: 0125120526415220
38904	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.453,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-I1ICG5UI-0000						TRXID: 0125120526616
		103						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38905	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	4.769,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-I1ICFTIN-0000						TRXID: 0125120526617
		110						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38906	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	85,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-I1ICFZ61-0000						TRXID: 0125120526622
		907						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38907	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-I1ICG1UJ-0000						TRXID: 0125120526706
		834						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38908	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	59,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-I1ICG0S1-0000						TRXID: 0125120526707
		676						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38909	05.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-I1ICG2N7-0000						TRXID: 0125120526705
		747						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						
38910	05.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03058-M444700000300036						TRXID: 0125120527364345
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI						
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI						

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	78
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38911	05.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 163,30	163,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI02008-M444700000300036	74A3985A79AE4EDC9CCBC91B00C	
		C7845 TRXID: 0125120527376470		
38912	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 51,15	51,15
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05UNCRTMM-TS56AIL3IL41	7576257A8EBF4EA3B83EE63DE911360	
		A TRXID: 0125120527377442		
38913	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 141,10	141,10
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI01005-M444700000300036	TRXID: 0125120527419361	
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	RM	
38914	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BNLIITRR-000000005	FDA000004711014 TRXID: 0125120527	
		412968		
38915	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05424-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125120	
		527576703		
38916	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 515,85	515,85
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05CIPBITMM-00000000000001994	2025-12-05CIPBITMM-00	
		00000000001994 TRXID: 0125120527578240		
38917	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125120	
		527576960		
38918	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05WOLLNLB1-1IOMISJ0P0Q20000	PZ0B4XRZC891B01 TRXID	
		: 0125120527581112		
38919	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MONEYNET S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOETIT31-S00000073	TRXID: 0125120527819648	
38920	05.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125120527820978	
38921	05.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05CIPBITMM-S5004817501	TRXID: 0125120527820395	
38922	05.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005015588	A9509-251204-470-100000300036	
		TRXID: 0125120527825178		
38923	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 172,20	172,20
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005722649	39509-251204-470-100000300036	
		TRXID: 0125120527826933		
38924	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 66,15	66,15
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005941079	69509-251204-470-100000300036	
		TRXID: 0125120527827788		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	79
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38925	05.12.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05142-M444700000300036	TRXID: 0125120527821293	
38926	05.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 1.374,81	1.374,81
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005345747 09509-251204-470-100000300036		
		TRXID: 0125120527824831		
38927	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125120527822737	
38928	05.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00 76,15	76,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI36080-BJ7NLZJ2CML7PNF1	TRXID: 0125120527819715	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38929	05.12.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI36772-S5004748651 2025-12-05ABI36772-S5004748651 T		
		RXID: 0125120527838094		
38930	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 34,50	34,50
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5010110469 99509-251204-470-100000300036		
		TRXID: 0125120527828121		
38931	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 26,20	26,20
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005859499 49509-251204-470-100000300036		
		TRXID: 0125120527828428		
38932	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 410,60	410,60
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05SELBIT2B-1766007 2025-12-05SELBIT2B-1766007 TRX		
		ID: 0125120527837900		
38933	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 1.291,69	1.291,69
		LIS PAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BIC32698-0000000007324383 2025-12-05 02:17:17.471000		
		TRXID: 0125120527845048		
38934	05.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI08431-0690936063524212	TRXID: 0125120527843315	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
38935	05.12.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 68,60	68,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03104-M444700000300036 000009806926520448016120161		
		2IT TRXID: 0125120527835309		
38936	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 41,40	41,40
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125120527850851		
38937	05.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 30,35	30,35
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05SELBIT2B-S5010224749 2025-12-05SELBIT2B-S5010224749 T		
		RXID: 0125120527837838		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	80
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
38938	05.12.2025	COSTANTINO GIORGIO.DI FUSCO GI	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + IMPEGNATIVA N 1500A4969443354 TRXID: 0125120571518								
38940	09.12.2025	CARMINE SCHIAVONE	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4962237845 TRXID: 0125120973716032 C53DE22F-2343-								
38941	09.12.2025	PATRIZIA BORRELLI	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		SILVMRC96L26F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA SELVAGGIO MARCO TRXID: 0125120671938602 000000								
		058609106								
38942	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		GOBBO DILETTA	1	51		0,00	0,00	82,00	82,00	
		VISITA PEDIATRICA DOTT. MASSIMO MARTINELLI TRXID: 0125120671968754 NOTPROVIDED								
38944	09.12.2025	IDA PAOLILLO	1	51		0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GASTROENTEROLOGICA PROF. SSA ALBA ROCCO TRXID: 0125120672008165 01620251206102923870								
		53306037								
38945	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
		STEFANO BARBERA	1	51		0,00	0,00	122,00	122,00	
		VISITA GASTROINTEROLOGO DOTT. ALBA ROCCO TRXID: 0125120672112691 0162025120612352036221487								
		392								
38946	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
		LUIGI MANCANELLO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		CZZMRS46S41F111Y TRXID: 0125120672315762 C1492361-9BC0-4C60-83AC-F1DD84942E0								
38948	09.12.2025	NAPPO ROSA FRANCESCA	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		TRNSNT62S62A509A TRXID: 0125120672380931 NOTPROVIDED								
38950	09.12.2025	BATTINIELLO MAURO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		RITIRO CARTELLA CLINICA GISONE GENNARO TRXID: 0125120873386281 02INTER20251208HSRT15821458								
		20								
38951	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BIC36019-A07080015889576 TRXID: 0125120527987398								
		VIA DOMENICHINO, 5								
		20149 MILANO								
38952	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	127,30	127,30	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05CRPPIT2PXXX-S5004913960 2025-12-05CRPPIT2PXXX-S500491								
		3960 TRXID: 0125120527991649								
38953	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		COSTA LUISA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAISTO CARMELA NOTPROVIDED TRXID: 0125120528364152								
		VICO PALAZZO 3 8								
38958	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	119,90	119,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120829717010								
		VIALE FULVIO TESTI 250								
38960	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	320,00	320,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.								
		2025-12- TRXID: 0125120829851848								
38962	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D								
		MELE MARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CODICE FISCALE: PPLGNR60A25F8390 TRXID: 0125120829796406								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	81
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
38964	09.12.2025	GUERRA LUCIANO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GRRLCN43C14F8390 GUERRA LUCIANO 140343 RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120829843457		
		VIA ONOFRIO FRAGNITO,54		
38965	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120525207234		
38966	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120527465686		
38967	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 89,05	89,05
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120525888189		
38968	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 117,30	117,30
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629411957		
38969	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 28,20	28,20
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629460199		
38970	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CATAPANO CAROLINA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GIULIA LISI N.RICETTA 019728314 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830066936		
38971	09.12.2025	A.O.U. FEDERICO LL NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PETRUZZIELLO ANNA MARIA PTRNMR61R51H006A CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120830064827		
		VIA CONSERVA CARLECCHIA 1 83039 PRATOLA SERRA AV		
38972	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		QUARANTA ANTONIO PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. QUARANTA ANTONIO - G1010E016 - G0210E010 - G0210E011 TRXID: 0125120830066462		
38974	09.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CATAPANO CAROLINA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GIULIA LISI N.RICETTA 019728313 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830066982		
38975	09.12.2025	A.O.U. FEDERICO LL NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120729520498		
38976	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 572,25	572,25
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629430089		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	82
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38977	09.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	439,65	439,65	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BCITITMM-00000000XL NOTPROVIDED TRXID: 0125120629383098								
38978	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	205,20	205,20	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120729509737								
38979	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	167,00	167,00	
		INTESASANPAOLO S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08BCITITMM-00000000QI NOTPROVIDED TRXID: 0125120830132746								
38980	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	217,00	217,00	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120830160641								
38982	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	475,85	475,85	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830217154								
38984	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	7.588,00	7.588,00	
		BENIGNO FABIANA								
		INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA TRXID: 0125120830245244								
		VIA MISENO 14 80078 POZZUOLI NA								
38985	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		SANTUCCI MARIA FILOMENA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR NARDONE MARIO N RICETTA 1500A 4971087766 TRXID: 0125120830238566								
38986	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		DE VIZIO GIUSEPPINA								
		PRESTZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA DE VIZIO GIUSEPPINA RICETTA N 1500A 4971290593 TRXID: 0125120830250652								
38987	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		REA CIRA								
		CPPGRD17E02F839F NOT PROVIDED TRXID: 0125120830244133								
		VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA								
38988	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GREGORIO DEL PRETE								
		DLPGGR88D14F839V - RICHIESTA CARTELLA CLINICA 83541832501 TRXID: 0125120830309536								
		TRAV I VERGARA 15 80027 FRATTAMAGGIORE								
		NA								
38989	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07LB000484-0000000449 3KSDSQ2WNLAF9AAMWJZIIA TRXID: 0125120830267688								
		5120830267688								
		06909360635								
38990	09.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	40,80	40,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06LB000484-0000000738 EIRELPQFC6EGABKCRDCKR TRXID: 0125120830268207								
		5120830268207								
		06909360635								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	83
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
38991	09.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08SATYLUL1-011040885TPL C4ADBDE9B4F841B7AD5489D9BA9F019 9 TRXID: 0125120830298172	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
38993	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI02008-M444700000300036 33539E532CB0459DB7063A1AA4D F4C9A TRXID: 0125120830986920	1	51	B	0,00	0,00	99,40	99,40	
38994	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI02008-M444700000300036 66B35238EC0749BBA266AFD21AA 5E8AF TRXID: 0125120830985179	1	51	B	0,00	0,00	121,50	121,50	
38995	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABI02008-M444700000300036 F0E9370614CE4F7CBEAF5D06B76 598DE TRXID: 0125120830986975	1	51	B	0,00	0,00	77,00	77,00	
38996	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI36080-WWSN94PGL9YKNRR4 TRXID: 0125120831642 230	1	51	B	0,00	0,00	42,90	42,90	
38997	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI36080-VLVDIGUWBEVEESVZ TRXID: 0125120831642 580	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
38998	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004201709 09509-251206-470-100000300036 TRXID: 0125120831644345	1	51	B	0,00	0,00	542,80	542,80	
38999	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003636450 39509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645669	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
39000	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003606782 09509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645067	1	51	B	0,00	0,00	1.270,40	1.270,40	
39001	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003649896 69509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645892	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
39002	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004400140 39509-251206-470-100000300036 TRXID: 0125120831647021	1	51	B	0,00	0,00	50,70	50,70	
39003	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004440303 49509-251206-470-100000300036 TRXID: 0125120831646996	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	84
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39004	09.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 27,90	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004536155 99509-251206-470-100000300036		
		TRXID: 0125120831647468		
39005	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 97,30	97,30
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08WOLLNLB1-1I0MIWEI8NO60000 PZ0B5WHGC891B01 TRXID		
		: 0125120831650064		
39006	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 9,75	9,75
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08WOLLNLB1-1I0MIWE8IBD90000 PZ0B5TVNC891B01 TRXID		
		: 0125120831648778		
39010	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 216,06	216,06
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120932537009		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
39011	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120932533438		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
39012	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 644,40	644,40
		ICON IRELAND		
		17520873 3613921 TRXID: 0125120932602218		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
39013	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 7.845,60	7.845,60
		GALANTE IN BORRO DANIELA		
		INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF. GIOVANNI BALATO TRXID: 0125120932560429		
39017	09.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25120830148205		
39018	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 82,00	82,00
		SANTABARBARA MARIO MENNILLO GI		
		VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT.MASSIMILIANO CRETA PER IL SIG. SANTABARBARA MARIO NOT P		
		ROVIDED TRXID: 0125120932969749		
39019	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 150,00	150,00
		MINOPOLI MANUELA		
		ALPI DOTT.SSA CHIARA MIGNOGNA ESAME ISTOLOGICO MANUELA MINOPOLI (NATA A NAPOLI IL 18/07/19		
		76) NOT PROVIDED TRXID: 0125120932979654		
39020	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		AMORUSO VINCENZO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER SIG. AMORUSO VINCENZO C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO		
		RIO A.O.U. FEDERICO II -CEINGE BIOTECN. AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0		
39021	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PALUMBO ANGELO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. PALUMBO ANGELO RICETTA N. 1500A4970860224 E N. 1500A49708677		
		83 TRXID: 0125120932980690		
39024	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 277,00	277,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITM1-000000002728651 TRXID: 0125120933094829		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	85
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
39025	09.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITM1-000000002725949	1	51	B	0,00	0,00	219,90	219,90	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI						TRXID: 0125120933113408		
39026	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITM1-000000002731246	1	51	B	0,00	0,00	192,60	192,60	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI						TRXID: 0125120933113779		
39027	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITM1-000000002732834	1	51	B	0,00	0,00	27,30	27,30	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI						TRXID: 0125120933114281		
39028	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09BCITITMM-00000000MO	1	51	B	0,00	0,00	165,21	165,21	
		33114984						NOTPROVIDED TRXID: 01251209		
39029	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03069-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	1.279,65	1.279,65	
		25120933142409						NOTPROVIDED TRXID: 01		
39030	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABI03015-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	27,90	27,90	
		933193315						NOT PROVIDED TRXID: 0125120		
39031	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03015-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	90,80	90,80	
		933193569						NOT PROVIDED TRXID: 0125120		
39033	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03015-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		933193680						NOT PROVIDED TRXID: 0125120		
39035	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D SARA OSIO	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA + 1500A4970427333						TRXID: 0125120973899274 0660F19B-84A0-472D-8B6D-FEA94D705BB		
39037	09.12.2025	MARIA POLVERINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CLMFNM64D57F839K						TRXID: 0125120973910275 02INTER20251209HSRT1358931384		
39038	09.12.2025	AIELLO SALVATORE,FORMISANO GIO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		AIELLO SALVATORE						TRXID: 0125120973911350 02INTER20251209HSRT1359505581		
39039	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06								
39040	09.12.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00	
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 01		
		MONETA GEST SETEFI5								
39041	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	48,60	48,60	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 21 MC		
		GEST SETEFI5								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	86
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE				PROV	ORIGINARIO	IMPORTO
39042	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	7,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC						7,15
		GEST SETEFI5						
39043	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.300,89
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST						1.300,89
		SETEFI5						
39044	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	737,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST						737,60
		SETEFI5						
39045	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.112,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST						1.112,30
		SETEFI5						
39046	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.199,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST						3.153,35
		SETEFI5						
39047	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST						102,00
		SETEFI5						
39048	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	759,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST						759,60
		SETEFI5						
39049	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	50,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST						50,80
		SETEFI5						
39050	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	79,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST						79,40
		SETEFI5						
39051	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	559,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST						559,50
		SETEFI5						
39052	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST						152,00
		SETEFI5						
39053	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	240,28
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST						240,28
		SETEFI5						
39054	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST						5,00
		SETEFI5						
39055	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	76,39
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST						76,39
		SETEFI5						
39056	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	255,55
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST						255,55
		SETEFI5						
39057	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	54,55
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST						54,55
		SETEFI5						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	87
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO			IMPORTO DA REGOLARIZZARE		
39058	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	36,15	MONETA	36,15		
39059	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	231,90	MC	231,90	185,75	
39060	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16	202,00	VISA	202,00	202,00	
39061	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16	102,00	VISA	102,00	102,00	
39062	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	120,00	MC	120,00	120,00	
39063	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	284,00	PAGOBAN	284,00	284,00	
39064	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	498,00	MC	498,00	498,00	
39065	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	70,00	PAGOBAN	70,00	70,00	
39066	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06	50,00		50,00	50,00	
39067	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21	25,00	MC	25,00	25,00	
39068	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 06	7,70		7,70	7,70	
39069	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 01	27,90		27,90	27,90	
39070	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21	51,35	MC	51,35	51,35	
39071	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 06	37,90		37,90	37,90	
39072	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 16	25,00	VISA	25,00	25,00	
39073	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 21	16,60	MC	16,60	16,60	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	88
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39074	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 5,00 5,00
39075	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	36,15 36,15
39076	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	61,15 61,15
39077	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	190,10 190,10
39078	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	25,00 25,00
39079	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	156,70 156,70
39080	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	5,00 5,00
39081	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	17,90 17,90
39082	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	259,70 259,70
39083	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	5,00 5,00
39084	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	142,53 142,53
39085	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	88,00 88,00
39086	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	10,00 10,00
39087	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	12,15 12,15
39088	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	143,10 143,10
39089	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	90,20 90,20

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	89
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025			
TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II				
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39090	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 21,40	21,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		
39091	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 152,00	152,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
39092	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 259,30	259,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
39093	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 20,00	20,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		
39094	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 360,35	360,35
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		
39095	09.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 1.636,65	1.636,65
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
39097	09.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 96,15	96,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09LB000484-0000000595 CMZKXYFT2YMBHBT7LOBUH TRXID: 0125120933209010 06909360635		
39098	09.12.2025	MARRA SALVATORE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLIN 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA AOU FEDERICO ICA TRXID: 0125120933528589		
39099	09.12.2025	D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA VISITA SENOLOGICA 24	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		PAZIENTE IMPARATO P TRXID: 0125120933528132		
39100	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 202,90	202,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI02008-M444700000300036 D0CCD4AE0C334A1480C8A9F2205 FE7BB TRXID: 0125120933544515		
39101	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125120933541256		
39102	09.12.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 99,25	99,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09UNCRTMM-UVE6MHFY9LWZ 5C64659925FF44268A1E75DE2DC1288 3 TRXID: 0125120933545028		
39103	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08BNLIITRR-00000000KQ FDA000004717092 TRXID: 0125120933 573224		
39104	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 119,85	119,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BNLIITRR-00000000DH FDA000004718977 TRXID: 0125120933 571344		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	90
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
39105	09.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 1 51 B 0,00 0,00						39,00	39,00				
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BNLIITRR-000000010X FDA000004714989 TRXID: 0125120933574253											
39106	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED 1 51 B 0,00 0,00						5,00	5,00				
		SATISPAY EUROPE S.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SATYLUL1-011055854AQJ 036EEF4FAC2B4093B49301DA06D3AE98 TRXID: 0125120933218951											
39107	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' 1 51 B 0,00 0,00						17,90	17,90				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I11ICGDAG-0000 TRXID: 0125120933851216											
39108	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						5,00	5,00				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-I11ICGMU8-0000 TRXID: 0125120933854598											
39109	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						81,30	81,30				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I11ICGA2X-0000 TRXID: 0125120933853550											
39110	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						102,00	102,00				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-I11ICGKE2-0000 TRXID: 0125120933861759											
39111	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						41,15	41,15				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-I11ICGY8J-0000 TRXID: 0125120933880086											
39112	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						566,05	566,05				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-I11ICGZZJ-0000 TRXID: 0125120933884839											
39113	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						1.204,95	1.204,95				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I11ICGGHL-0000 TRXID: 0125120933883360											
39114	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						105,20	105,20				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I11ICGCJ6-0000 TRXID: 0125120933867126											
39115	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						420,00	420,00				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08MOONITMMXXX-I11ICGVOU-0000 TRXID: 0125120933884223											
39116	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00						28,40	28,40				
		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-I11ICGXKG-0000 TRXID: 0125120933878866											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	91
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39117	09.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-I1ICGLJM-0000	TRXID: 0125120933872	
		383		
39118	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125120933888	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08MOONITMMXXX-I1ICGU5D-0000		
		845		
39119	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125120933956	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I1ICGBKW-0000		
		220		
39120	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 698,69	698,69
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125120933956	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-I1ICGPJ9-0000		
		045		
39121	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 012512093397796	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO3058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
39122	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCA PROMOS	TRXID: 012512093397559	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABIO3265-M444700000300036	03265000000000612118	
		012512093397559		
39123	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA PROMOS	TRXID: 012512093397680	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO3265-M444700000300036	03265000000000612112	
		012512093397680		
39124	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 183,15	183,15
		NEXI PAYMENTS SPA	TRXID: 0125120934021465	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06CIPBITMM-00000000000001487	2025-12-06CIPBITMM-00	
		000000000001487		
39125	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 156,80	156,80
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.	TRXID: 0125120934063706	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO1005-M444700000300036		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
39126	09.12.2025	CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABIO5824-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125120	
		934211401		
39127	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 168,30	168,30
		NEXI PAYMENTS SPA	TRXID: 0125120934214201	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09CIPBITMM-00000000000000795	2025-12-09CIPBITMM-00	
		000000000000795		
39128	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA	TRXID: 0125120	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABIO3062-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		934212606		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	92
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
39129	09.12.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID: 0125120
		934212752		
39130	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	25,40
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID: 0125120
		934212725		
39131	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI05824-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID: 0125120
		934211451		
39132	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	152,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID: 0125120
		934211913		
39133	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		GIUSEPPE LEPORE		
39134	09.12.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. LEPORE ONOFRIO GERARDO PRESSO LAOU FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		BUFFETTI FINANCE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05SEFFIT31XXX-603DEE9FAA98 PA 06909360635	TRANSAZ	
		IONI 1 TRXID: 0125120934552634		
39135	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		MONEYNET S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05MOETIT31-S0000104	TRXID: 0125120934551667	
39136	09.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00	99,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI36080-ADNT60XJ1RW4NGUJ	TRXID: 0125120934551	
		708		
39137	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	25,40
		BANCA GENERALI S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125120934554397	
39138	09.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00	30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125120934554928	
39139	09.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09CIPBITMM-S2003855628	TRXID: 0125120934552305	
39140	09.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2003936793 A9509-251208-470-100000300036		
		TRXID: 0125120934557169		
39141	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	40,80
		BANCA GENERALI S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125120934554283	
39142	09.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	168,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004056354 39509-251208-470-100000300036		
		TRXID: 0125120934557658		
39143	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004130586 99509-251208-470-100000300036		
		TRXID: 0125120934558556		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	93
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39144	09.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125120934554828	
39145	09.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 79,93	79,93
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125120934555426	
39146	09.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 1.451,70	1.451,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004016950 09509-251208-470-100000300036	TRXID: 0125120934557335	
39147	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004121044 69509-251208-470-100000300036	TRXID: 0125120934558091	
39148	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125120934555239	
39149	09.12.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 435,02	435,02
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1778236 2025-12-09SELBIT2B-1778236 TRX	ID: 0125120934580071	
39150	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 63,40	63,40
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SELBIT2B-S2004147932 2025-12-09SELBIT2B-S2004147932 T	RXID: 0125120934580056	
39151	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 35,40	35,40
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03104-M444700000300036 000009806943871048016120161	2IT TRXID: 0125120934576786	
39152	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SENVITT1-S2004153038 2025-12-09SENVITT1-S2004153038 T	RXID: 0125120934581510	
39153	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	2025-12- TRXID: 0125120934586855	
39154	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI36772-S2003843879 2025-12-09ABI36772-S2003843879 T	RXID: 0125120934581381	
39155	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	2025-12- TRXID: 0125120934586938	
39156	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 19,65	19,65
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03104-M444700000300036 000009806933430648016120161	2IT TRXID: 0125120934576950	
39157	09.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08PASCITMM-6M0MITO4UC7A0000 TRXID: 0125120934587	393	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	94
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39158	09.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1775513 ID: 0125120934578796	1	51	B	0,00	0,00	57,90	57,90	
39159	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI36772-S6004938649 RXID: 0125120934581213	1	51	B	0,00	0,00	31,20	31,20	
39160	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1782346 ID: 0125120934580162	1	51	B	0,00	0,00	201,65	201,65	
39161	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1773565 ID: 0125120934579312	1	51	B	0,00	0,00	82,30	82,30	
39162	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09PASCITMM-6LOMIY8Z06ME0000 TRXID: 0125120934587250	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39163	09.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED RACHID ERRABIAI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG ERRABIAI RACHID 1500A 4970644339 TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
39164	09.12.2025	ROCCO ALESSANDRO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DEL SI. ROCCO ALESSANDRO RICETTA N. 1500A 4971828800 TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
39165	09.12.2025	BARONE CIRO VISITA SPECIALISTICA CON IL PROFESSORE GIUSEPPE BIFULCO DA PARTE DI BRITTI MELANIA TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	202,00	202,00	
39166	09.12.2025	SARA FERRARO ECOGRAFIA MORFOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 9 12 25 TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	202,00	202,00	
39167	09.12.2025	GIOVANNA GAMBARDELLA VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 9/12/25 TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
39168	09.12.2025	SCAFURO SERAFINA VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 9/12/25 TRXID: 0125120974463158 0000	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
39171	10.12.2025	MARTINA BUONOCORE VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 9/12/2025 TRXID: 0125121074797922 054E79D2-4A32-4830-9E18-9C88F3AB875	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	
39172	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BIC36019-A07080016993308 TRXID: 0125120934791337 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
39173	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07CIPBITMM-00000000000000000775 TRXID: 0125120934795077	1	51	B	0,00	0,00	65,90	65,90	
39174	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CRPPIT2PXXX-S7003927097 TRXID: 0125120934800279	1	51	B	0,00	0,00	88,10	88,10	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	95
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39175	10.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 141,95	141,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08CIPBITMM-00000000000001265 2025-12-08CIPBITMM-0000000000001265 TRXID: 0125120934794584		
39176	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 300,90	300,90
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09CRPPIT2PXXX-S2003919027 2025-12-09CRPPIT2PXXX-S2003919027 TRXID: 0125120934801348		
39177	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08997-0690936063543946 TRXID: 0125120934809173		
39178	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 122,00	122,00
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08987-0690936063533093 TRXID: 0125120934809177		
39179	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08855-0690936063548638 TRXID: 0125120934811442		
39180	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.060,21	1.060,21
		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BIC32698-0000000007334143 2025-12-06 01:16:42.665000 TRXID: 0125120934825653		
39181	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 1.545,85	1.545,85
		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BIC32698-0000000007350015 2025-12-09 01:15:38.803000 TRXID: 0125120934825366		
39182	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 87,90	87,90
		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08BIC32698-0000000007347293 2025-12-08 01:15:39.390000 TRXID: 0125120934822492		
39183	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 253,65	253,65
		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07BIC32698-0000000007342270 2025-12-07 01:15:57.874000 TRXID: 0125120934823375		
39184	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		BCC MAGNA GRECIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI07066-0690936063537313 TRXID: 0125120934813103		
39185	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		SARA DI SOMMA VISITA SPECIALISTICA 87343168509 TRXID: 0125120934827482 VIA GASOMETRO 10 80053 CASTELLAMMARE DI STAB NA MILONE MARCO		
39187	10.12.2025	SARNATARO SALVATORE MALLARDO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SRNGTN59S15F799A RICHIESTA CARTELLA CLINICA SARNATARO AGOSTINO 15/11/1959 NOTPROVIDED TRXI D: 0125120935218783 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA "FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	96
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39189	10.12.2025	AIELLO SALVATORE FORMISANO GI 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00	5,00
		AIELLO SALVATORE NOTPROVIDED TRXID: 0125120935276255		
		VIA PITTTORE 164		
		A O.U.FEDERICO II		
39190	10.12.2025	ANZIVINO ENEA PERNA FAUSTINA 1 51 B 0,00 0,00 8.187,00	8.187,00	8.187,00
		INTERVENTO SIG.RA PERNA OPERATORE PROF BIFULCO NOTPROVIDED TRXID: 0125120935368669		
		VIA NICOLO MARCELLO VENUTI 67		
39191	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F 1 51 B 0,00 0,00 17,91	17,91	17,91
		FRANZESE GIUSEPPINA		
		TELEMEDICINA / NRE 1500A 4971918741 NOTPROVIDED TRXID: 0125120935305780		
		VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40		
39192	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' LUTI VIOLA 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00	5,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE LUTI VIOLA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 01251		
		A.O.U. -FEDERICO II-		
39193	10.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07BPMOIT22-2BOMIUYM3MS00000 2025-12-07BPMOIT22-2B		
		OMIUYM3MS00000 TRXID: 0125121035909472		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
39194	10.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 146,00	146,00	146,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BPMOIT22-290MITKB0YPR0000 2025-12-06BPMOIT22-29		
		OMITKB0YPR0000 TRXID: 0125121035943659		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
39195	10.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 287,00	287,00	287,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09BPMOIT22-2FOMIXTG1LO10000 2025-12-09BPMOIT22-2F		
		OMIXTG1LO10000 TRXID: 0125121035974431		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
39196	10.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 142,05	142,05	142,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03BPMOIT22-230MIPA6NZED0000 2025-12-03BPMOIT22-23		
		OMIPA6NZED0000 TRXID: 0125121035944641		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
39197	10.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 264,80	264,80	264,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05BPMOIT22-270MIS50GEND0000 2025-12-05BPMOIT22-27		
		OMIS50GEND0000 TRXID: 0125121035974548		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
39198	10.12.2025	ING BANK N.V. 1 51 B 0,00 0,00 112,90	112,90	112,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121036011068		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
39199	10.12.2025	ADAMI BRUNO 1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ADAMI BRUNO TRXID: 0125121036141963		
39200	10.12.2025	ANDREOLA LUCIANO 1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121036176654		
39201	10.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 1 51 B 0,00 0,00 82,20	82,20	82,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121036310205		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	97
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39202	10.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 74,05	74,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121036286971		
39203	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 64,05	64,05
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6010220422 99509-251205-470-100000300036		
		TRXID: 0125121037070469		
39204	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 89,55	89,55
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005843983 39509-251205-470-100000300036		
		TRXID: 0125121037069262		
39205	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6010036048 69509-251205-470-100000300036		
		TRXID: 0125121037070000		
39207	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 1.034,74	1.034,74
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005423635 09509-251205-470-100000300036		
		TRXID: 0125121037067930		
39208	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RODRIGUEZ ARRASCO MILAGROS DAN		
		KYSSNR25M60F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125121037092397		
		VIA VICINALE TRENCIA 50 80126 NAPOLI NA		
39209	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005120432 A9509-251205-470-100000300036		
		TRXID: 0125121037067554		
39211	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 100,00	100,00
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CRPPIT2PXXX-S6005035481 2025-12-08CRPPIT2PXXX-S600503		
		5481 TRXID: 0125121037188256		
39212	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		DE SIMONE FRANCESCO PIO		
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4961894274 TRXID: 0125121037163341		
39213	10.12.2025	RUSSO ELIODORO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA CF RSSLDR54E16I300A TRXID: 0125121037247450		
39214	10.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 28,90	28,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25120933137257		
39215	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 481,15	481,15
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ATPIITM1-000000002734513 TRXID: 0125121037286731		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
39217	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25120934120483		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	98
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39218	10.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 630,50	630,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BCITITMM-00000000Z0 NOTPROVIDED TRXID: 0125121037379991		
39219	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121037503398		
39221	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MARINELLI VALENTINA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MARINELLI VALENTINA G1113 TRXID: 0125121037503398		
39222	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 30,40	30,40
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15		
39223	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 40,00	40,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15		
39224	10.12.2025	MARIO DI SOMMA	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALL SIG.RA DIRASCO AGNESE PRESSO AMBULATORIO DI ME		
39225	10.12.2025	ROSA MAZZILLO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CAPASSO TOMMASO TRXID: 0125121075145465 683		
39227	10.12.2025	BARBARA NAPOLITANO	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 9.12.2025 TRXID: 0125121075316349 0162025121012		
39229	10.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 289,40	289,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10LB000484-00000000635 3KV0AE5I9CWDITFAY7IILM TRXID: 0125121037551254 06909360635		
39230	10.12.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00 254,00	254,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121037887308		
39231	10.12.2025	B.C.C. DI FLUMERI	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI08553-M444700000300036 08553000000004199585 TRXID: 0125121037888698		
39233	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CAROLA FRANCESCO E CAROLA MASS	1 51 B 0,00 0,00 4.127,00	4.127,00
		SALDO INTERVENTO SIG.RA KURONUMA YUMI OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO. TRXID: 0125121037911794		
39234	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 3.211,70	3.211,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121038171652		
39235	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 151,90	151,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-I11CH3XW-0000 TRXID: 0125121038436346		
39236	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-I11CH4K4-0000 TRXID: 0125121038440032		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	99
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39237	10.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 57,90	57,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-I1ICH100-0000	TRXID: 0125121038440	
		371		
39238	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.200,48	1.200,48
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125121038440	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-I1ICH716-0000		
		777		
39239	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 106,20	106,20
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125121038442	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-I1ICH326-0000		
		293		
39240	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		IBL BANCA SPA	TRXID: 0125121	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO3263-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		038549151		
39241	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 0125121038549804	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO3058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
39242	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 406,60	406,60
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	TRXID: 0125121038571517	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10UNCRIITMM-RKXAQQFJPZQX 6E6F524C1CCF415B99E2A8FD4C0CFA3		
		6		
39243	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 440,90	440,90
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	TRXID: 0125121038566288	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO2008-M444700000300036	EA4247851DA64AF29C585247CCD	
		B67A3		
39244	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 381,35	381,35
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	TRXID: 0125121038611502	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO1005-M444700000300036		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
39245	10.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 263,85	263,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BNLIITRR-00000000FV FDA000004720838	TRXID: 0125121038	
		611108		
39246	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 187,00	187,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA	TRXID: 0125121	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO3062-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		038783647		
39247	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 744,75	744,75
		NEXI PAYMENTS SPA	2025-12-10CIPBITMM-00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10CIPBITMM-00000000001496	TRXID: 0125121038784038	
39248	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE	TRXID: 0125121	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABIO5424-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		038782654		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	100
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39249	10.12.2025	CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038782080		
39250	10.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10WOLLNLB1-1I0MIZFHG4A60000 PZ0B6PC2C891B01 TRXID: 0125121038796593		
39251	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 130,80	130,80
		WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10WOLLNLB1-1I0MIZO846FT0000 PZ0B6NKUC891B01 TRXID: 0125121038796305		
39252	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		SEBASTIANO PAGLIUCA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DYAKIV NATALYA TRXID: 0125121075393666 000000058837045		
39253	10.12.2025	TAGLIAMONTE SIMONE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		NPPVVN82H57G964C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NAPPO VIVIANA 17/06/1982 TRXID: 01251210754721		
39256	10.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 189,00	189,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10CIPBITMM-S3004655229 TRXID: 0125121039100424		
39257	10.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CIPBITMM-S6004955780 TRXID: 0125121039099521		
39258	10.12.2025	LIS PAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 3.433,35	3.433,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BIC32698-0000000007356647 2025-12-10 02:19:53.643000 TRXID: 0125121039103679		
39259	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 122,00	122,00
		BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121039102519		
39260	10.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 386,20	386,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121039106967		
39261	10.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 77,30	77,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3004815371 A9509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039110200		
39262	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09MOETIT31-S0000153 TRXID: 0125121039098834		
39263	10.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI36080-VUSSJE2WHOGCK53Z TRXID: 0125121039098596		
39264	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005848017 99509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039114170		
39265	10.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 30,81	30,81
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121039102279		
39266	10.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 36,20	36,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005725775 69509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039113327		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	101
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			DA REGOLARIZZARE
39267	10.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005111277 09509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039111143	1	51	B	0,00	0,00	3.279,99
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED						5,00
39268	10.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03268-M444700000300036 2025-12-09ABI03268-M4447000 00300036 TRXID: 0125121039123534	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						516,30
39269	10.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10SELBIT2B-1785910 2025-12-10SELBIT2B-1785910 TRX ID: 0125121039124081	1	51	B	0,00	0,00	516,30
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED						25,00
39270	10.12.2025	HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI36772-S3004634387 2025-12-10ABI36772-S3004634387 T RXID: 0125121039124712	1	51	B	0,00	0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED						119,55
39271	10.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005449079 39509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039112818	1	51	B	0,00	0,00	119,55
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED						25,80
39272	10.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10SELBIT2B-S3010012599 2025-12-10SELBIT2B-S3010012599 T RXID: 0125121039123846	1	51	B	0,00	0,00	25,80
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED						40,75
39273	10.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125121039137951	1	51	B	0,00	0,00	40,75
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D						30,66
39274	10.12.2025	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03104-M444700000300036 000009806950220848016120161 2IT TRXID: 0125121039125122	1	51	B	0,00	0,00	30,66
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						5,00
39275	10.12.2025	BCC DI NAPOLI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI07110-0690936063553623 TRXID: 0125121039135 779	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						152,00
39276	10.12.2025	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI07062-0690936063554882 TRXID: 0125121039129 875	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						4.627,00
39277	10.12.2025	NARDONE FIORELLA INTERVENTO DOTT.SSA FIORELLA NARDONE OPERATORE GUERRITORE TRXID: 0125121075643045 02INTER2	1	51	T	0,00	0,00	4.627,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS						921,72
39279	10.12.2025	ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	921,72
		SETEFI5						678,54
39280	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST	1	51	O	0,00	0,00	678,54
		SETEFI5						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	102
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
39281	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16 VISA GEST	780,14	780,14			
39282	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	3.517,56	3.517,56			
39283	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 71 MAESTRO GEST	25,00	25,00			
39284	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	1.546,95	1.546,95			
39285	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01 MONETA GEST	189,90	189,90			
39286	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16 VISA GEST	334,00	334,00			
39287	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	1.399,74	1.399,74			
39288	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	35,00	35,00			
39289	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA GEST	35,00	35,00			
39290	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	27,90	27,90			
39291	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	310,92	310,92			
39292	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	72,30	72,30			
39293	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA GEST	30,40	30,40			
39294	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	142,75	142,75			
39295	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST	606,00	606,00			
39296	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC GEST	930,00	930,00			

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	103
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
39297	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	760,00				760,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 06	PAGOBAN GEST				
39298	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	304,00				304,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 01	MONETA GEST				
39299	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	252,00				252,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 16	VISA GEST				
39300	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.358,00				2.358,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 21	MC GEST				
39301	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	193,15				193,15	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 21 MC				
39302	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	139,90				139,90	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 06				
39303	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	366,00				366,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 01				
39304	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	177,00				177,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 21 MC				
39305	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	138,45				138,45	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 06				
39306	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	87,30				87,30	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 01				
39307	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	152,00				152,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 16 VISA				
39308	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	784,00				784,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 21 MC				
39309	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	20,66				20,66	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 06				
39310	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15				46,15	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 01				
39311	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	78,20				78,20	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 21 MC				
39312	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	59,90				59,90	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 06				

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	104
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39313	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	77,30	77,30
39314	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
39315	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	468,50	468,50
39316	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	10,00	10,00
39317	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	25,00	25,00
39318	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	188,70	188,70
39319	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	64,00	64,00
39320	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	34,50	34,50
39321	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
39322	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	546,14	546,14
39323	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	219,90	219,90
39324	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	122,90	122,90
39325	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	201,65	201,65
39326	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	60,95	60,95
39327	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
39328	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	952,85	952,85

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	105
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE				PROV	IMPORTO	IMPORTO
							ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
39329	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	627,10
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 06	PAGOBAN GEST 627,10
39330	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	82,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 01	MONETA GEST 82,00
39331	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	300,15
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 16	VISA GEST 300,15
39332	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.127,75
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 21	MC GEST 1.127,75
39333	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.065,60
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 06	PAGOBAN GEST 1.065,60
39334	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	473,30
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 01	MONETA GEST 473,30
39335	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	132,00
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 16	VISA GEST 132,00
39336	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.424,45
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21	MC GEST 2.424,45
39337	10.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.604,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	024464455 TC 21	MC GEST 1.604,00
39338	10.12.2025	PATRIZIA ARRA	1	51	T	0,00	0,00	122,00
39339	11.12.2025	ESTRAZIONE PATRIZIA ARRA ALPI DOTTOR MARENZI GAETANO CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	303,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10CRPPIT2PXXX-S3004732736 TRXID: 0125121039295010					2025-12-10CRPPIT2PXXX-S300473	
39340	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1	51	B	0,00	0,00	272,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BIC36019-A07080016370801 VIA DOMENICHINO, 5					TRXID: 0125121039289690	
		20149 MILANO						
39341	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FLOWPAY S.R.L. SERVIZIO PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI36925-9XUPRQL7H5					72E13883DD2C49C68BA6FCB9DC0	
		9F726 TRXID: 0125121039617316						
39343	11.12.2025	AOU FEDERICO II FRASCARINO MARTINA	1	51	B	0,00	0,00	3.818,60
		INTERVENTO ALPI MORRA/PAGANO NOTPROVIDED						
		GRADINI GIUSEPPE PIAZZI						
39344	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F LEGGIERO FRANCESCO	1	51	B	0,00	0,00	182,00
		RITA STELLATO VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. NOTPROVIDED					TRXID: 0125121040049274	
		VIA MARTIRI DI NASSIRIYA 84						
		AOU FEDERICO II NAPOLI						

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	106					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
39346	11.12.2025	SEPE FORTUNA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4747351873	TRXID: 0125121140370588						
39347	11.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	472,75	472,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.						
		2025-12- TRXID: 0125121140455657							
39348	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		CESARINI	TRXID: 0125121140581036						
		CSRNL786R54G596B CARTELLA CLINICA							
		VIA MEZZA APPIA 95							
39349	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		ROSANNA DE FILIPPO	TRXID: 0125121140474269						
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CON IMPEGNATIVA 1500A-4970847834							
		VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67							
39350	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	235,75	235,75
		BPER BANCA S.P.A.	TRXID: 0125121140600437						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BPMOIT22-2HOMIZA8RIS50000	2025-12-10BPMOIT22-2H						
		0MIZABRIS50000							
39351	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		BPER BANCA S.P.A.	TRXID: 0125121140581840						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BPMOIT22-2HOMIZ9GAFFQ0000	2025-12-10BPMOIT22-2H						
		0MIZ9GAFFQ0000							
39353	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		ACAMPORA LUIGI, CHIANESE ANNA	TRXID: 0125121140644013						
		CHNNNA76C56F839F RITIRO CARTELLA CLINICA N 2025033515	NOT PROVIDED						
39354	11.12.2025	PASCALE LANGER	1	51	B	0,00	0,00	4.443,40	4.443,40
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. ABATE. GIOVANNI PASCALE LANGER	TRXID: 0125121140686906						
		PALAZZINA Z VIA TORQUATO TASSO 480							
39355	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00
		NOIA PASQUALE	TRXID: 0125121140674623						
		INTERVENTO SIGRA NOIA GIOVANNA ANTIDA OPERATORE PR OF. GUIDA							
39356	11.12.2025	PERCUOCO CHIARA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 09/12/2025	TRXID: 0125121140745071						
39357	11.12.2025	GIULIANO LUCA,GALIERO VALENTIN	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		GLNLSS09C43F839F	TRXID: 0125121140720550						
39358	11.12.2025	CAPANO MARIAROSARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO	TRXID: 0125121140713679						
39359	11.12.2025	ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	145,20	145,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125121140657119						
		VIALE FULVIO TESTI 250							
39360	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		SENNA VINCENZO	TRXID: 0125121140674602						
		CARTELLA CLINICA FRGPP70A25C129Q GIUSEPPE FERRARO							
39361	11.12.2025	VIVIBANCA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05030-M444700000300036	00097061509	TRXID: 0125121142248396					
39362	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
		POLLASTO DOMENICO	TRXID: 0125121142274049						
		RICHIESTA N. 15090925344000059290 NRE 1500A4969550828	BMLMLA88C53E791C	NOT PROVIDED					
		0125121142274049							
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II							

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	107
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
39363	11.12.2025	BRUNO VINCENZO BRNVCN70R31F839W RICHIEDA CARTELLA CLINICA NUMERO 2025049295 BRUNO VINCENZO REPARTO ORTO PEDICO EDIFICO 12 MANDARMELA VIA EMAIL MONTAGNABRU NOT PROVIDED TRXID: AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
39365	11.12.2025	MAHFOUZ IHAB MOHY ELDIN KHALED ACCONTO MCTU PROF. GUIDA TRXID: 0125121142269363 VIA F. PETRARCA 14 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	503,00	503,00	
39366	11.12.2025	NUNNERI IMMACOLATA INTERVENTO SIGNORA NUNNERI OPERATORE PROF BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125121142259779 VIA LANDOLFI 18/B 82010 SAN MARTINO SANNITA BN AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	7.908,00	7.908,00	
39367	11.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121037600831 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	472,60	472,60	
39368	11.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121038987929 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	120,65	120,65	
39369	11.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ATPIITM1-000000002736989 TRXID: 0125121142657460 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	190,36	190,36	
39370	11.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ATPIITM1-000000002739388 TRXID: 0125121142685839 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	211,20	211,20	
39371	11.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11BCITITMM-00000000108 NOTPROVIDED TRXID: 0125121142712213 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	395,91	395,91	
39372	11.12.2025	ANTONIO ACAMPORA CMPNTN94E01E131X RICHIEDA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121176210082 D8237AA8-0228-4F8F-90	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
39373	11.12.2025	ALFONSO DI FRANCO VISITA PEDIATRICA PER GIORDANA DI FRANCO DAL DOTT. MASSIMO MARTINELLI TRXID: 0125121176259	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
39374	11.12.2025	FRANCESCO LAVIANO CPTFNN50P53B990C RICHIEDA CARTELLA CLINICA CAPUTO FERNANDA TRXID: 0125121176322722 016202	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
39375	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	
39376	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
39377	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	90,00	90,00	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	108
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
39378	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06	2.026,74	PAGOBAN	GEST	2.026,74	
39379	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 01	268,55	MONETA	GEST	268,55	
39380	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16	905,77	VISA	GEST	905,77	
39381	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21	2.720,34	MC	GEST	2.695,34	
39382	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	354,25	PAGOBAN	GEST	354,25	
39383	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01	59,05	MONETA	GEST	59,05	
39384	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16	49,35	VISA	GEST	25,35	
39385	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	1.593,20	MC	GEST	1.593,20	
39386	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	395,36	PAGOBAN	GEST	395,36	
39387	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01	300,15	MONETA	GEST	300,15	
39388	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	5,00	VISA	GEST	5,00	
39389	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	1.005,49	MC	GEST	1.005,49	
39390	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	51,15	PAGOBAN	GEST	51,15	
39391	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	688,60	MC	GEST	688,60	
39392	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	234,00	MONETA	GEST	234,00	
39393	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	566,00	MC	GEST	566,00	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	109
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39394	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 285,08
39395	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	157,00 157,00
39396	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06	10,00 10,00
39397	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01	64,06 64,06
39398	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA	10,00 10,00
39399	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	180,45 180,45
39400	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	81,95 81,95
39401	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01	36,15 36,15
39402	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	91,95 91,95
39403	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	157,75 157,75
39404	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	22,90 22,90
39405	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	53,70 53,70
39406	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	295,30 295,30
39407	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	35,00 35,00
39408	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	5,00 5,00
39409	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	250,10 250,10

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	110
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39410	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 125,90
39411	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA	96,38
39412	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	295,06
39413	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	311,05
39414	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	35,00
39415	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	222,36
39416	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	15,00
39417	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	61,15
39418	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	5,00
39419	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	130,95
39420	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	507,75
39421	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	107,00
39422	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	152,00
39423	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	904,00
39424	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.586,45
39425	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	512,15

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	111
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	DA REGOLARIZZARE
39426	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.127,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	
		SETEF15	023472962 TC 16 VISA GEST	
39427	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	2.498,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	
		SETEF15	023472962 TC 21 MC GEST	
39428	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	132,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AU FEDERICO II98 COMM	
		SETEF15	024464455 TC 06 PAGOBAN GEST	
39429	11.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	84,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AU FEDERICO II98 COMM	
		SETEF15	024464455 TC 01 MONETA GEST	
39430	11.12.2025	CASABURO ROCCO, D. ORIA ANGELIT	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CASABURO ROCCO	TRXID: 0125121176418321 NOTPROVIDED	
39432	11.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	265,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121142875758		
39434	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	129,85
		REVOLUT	TRXID: 0125121142916557	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11LB000484-0000000105 86MGBGRA5REDXZUBJPJUG		
		5121142916557		
39435	11.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A.	1 51 B 0,00 0,00	50,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11SATYLUL1-012508117FJY 9C1F53FABA234CDD96B5F5C31531042		
		5 TRXID: 0125121142927881		
39436	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.888,65
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	TRXID: 0125121143225195	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121143225195		
39437	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		B.C.C. DI FLUMERI	TRXID: 0125121143254162	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI08553-M444700000300036 08553000000004202760 TRXID: 0125121143254162		
39438	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	64,05
		BANCO BPM	TRXID: 0125121143252309	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05034-M444700000300036		
39439	11.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	182,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-I1ICH73-0000 TRXID: 0125121143456		
		710		
39440	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	2.221,50
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125121143462	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-I1ICHHEA-0000		
		437		
39441	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125121143469	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-I1ICHAJM-0000		
		240		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	112
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39442	11.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-I1ICHE0J-0000						TRXID: 0125121143477		
		622								
39443	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	73,30	73,30	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-I1ICH8K-0000						TRXID: 0125121143488		
		919								
39444	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		MAIONE GESUALDA								
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SSA SARNO LAURA 9/12/25 00000284239738034839840								
		64740IT TRXID: 0125121143833662								
39445	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03667-M444700000300036						TRXID: 0125121143839370		
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
39446	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	25,35	25,35	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03058-M444700000300036						TRXID: 0125121143839900		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
39447	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05856-M444700000300036						TRXID: 0125121143839652		
		VIA DEL MACELLO 55 39100 BOLZANO BZ								
39448	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	536,45	536,45	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI02008-M444700000300036						68EE1EB1CDD5485CA95908883F9		
		77878 TRXID: 0125121143853584								
39449	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	111,50	111,50	
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11UNCRITMM-1HRJ7KSW46989						E4EE06C2339646B882EE8885AC004D		
		AC TRXID: 0125121143854591								
39450	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	145,70	145,70	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BNLIITRR-000000004V						FDA000004723595 TRXID: 0125121143		
		889796								
39451	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	118,05	118,05	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI01005-M444700000300036						TRXID: 0125121143889939		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA								
39452	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05424-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121		
		144097113								
39453	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05824-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121		
		144096828								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

ESERCIZIO 2025

ESERCIZIO 2025

ESERCIZIO 2025

		CAUSALE			PROV		ORIGINARIO		DA REGOLARIZZARE	
39454	11.12.2025	BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 1 51 B 0,00 0,00 25,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144097497							25,00	
39455	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MEDIOLANUM SPA 1 51 B 0,00 0,00 25,35 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144097644							25,35	
39456	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA 1 51 B 0,00 0,00 591,95 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11CIPBITMM-00000000000001491 2025-12-11CIPBITMM-000000000001491 TRXID: 0125121144098704							591,95	
39457	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' MARCO PORZIO 1 51 T 0,00 0,00 15,00 RICHIESTA CARTELLA CLINICA 202504795 TRXID: 0125121176581834 NOTPROVIDED							15,00	
39458	11.12.2025	MARTA SCIARROTTA 1 51 T 0,00 0,00 15,00 SCIARROTTA MARTA PER CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121176679995 55174BAC-6716-4FCD-9285-491A							15,00	
39460	11.12.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 1 51 B 0,00 0,00 246,05 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121144352614							246,05	
39461	11.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 5,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121144353010							5,00	
39462	11.12.2025	LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 2.124,81 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BIC32698-0000000007367026 2025-12-11 02:17:52.018000 TRXID: 0125121144353247							2.124,81	
39463	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 1 51 B 0,00 0,00 5,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125121144352222							5,00	
39464	11.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA 1 51 B 0,00 0,00 169,90 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11CIPBITMM-S4004816502 TRXID: 0125121144351692							169,90	
39465	11.12.2025	BANCA SISTEMA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 17,90 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125121144352153							17,90	
39466	11.12.2025	BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 1 51 B 0,00 0,00 15,55 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI08784-M444700000300036 0878400000006952729 TRXID: 0125121144356666							15,55	
39467	11.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00 303,15 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121144356228							303,15	
39468	11.12.2025	ADMIRAL PAY IP 1 51 B 0,00 0,00 5,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI36080-3EIA0XW2TUATZRTX TRXID: 0125121144351207							5,00	
39469	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' HYPE S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 30,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI36772-S4004758977 2025-12-11ABI36772-S4004758977 T RXID: 0125121144368615							30,00	
39470	11.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 1 51 B 0,00 0,00 46,15 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125121144376499							46,15	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II. D								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	115
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39489	12.12.2025	ESPOSITO EVA	1 51 B 0,00 0,00 3.881,00	3.881,00
		INTERVENTO SIG.RA ESPOSITO OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE	NOTPROVIDED TRXID: 01251211451403	
		17		
39490	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SILVIA ASTARITA		
		STRSLV97M70H703L RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA	NOTPROVIDED TRXID: 0125121145146599	
		VIA ISAIA ROSSI 6		
39491	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CAIAZZO PAOLO		
		VISITA ENDOCRINOLOGA 1500A 4971719220 PAOLO CAIAZZO	NOTPROVIDED TRXID: 0125121145228920	
		VIA MALTA 14		
39493	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 182,75	182,75
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-12- TRXID: 0125121245686487		
39494	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 462,30	462,30
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11BPMTIT22-2JOMJ0PN48TJ0000	2025-12-11BPMTIT22-2J	
		OMJ0PN48TJ0000 TRXID: 0125121245851807		
39495	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 184,05	184,05
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125121245892248	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
39497	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		ALOMBA TERESA		
		TELEMEDICINA 1500A 4967945170 NOT PROVIDED TRXID: 0125121247419877		
		VIA MADONNA DELLE GRAZIE 5 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA		
39498	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 46,15	5,00
		DELLO RUSSO LUIGI DELLO RUSSO		
		PRESTAZ DIAGNOSTIC DA EFFETTUARE AL SIG.DELLO RUSSO MARIO PRESSO L'AMB DI MEDICINA DI LAB,		
		A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZ	TRXID: 01251212474	
39500	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 53,30	53,30
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25121142957365		
39501	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 108,45	108,45
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25121143956229		
39502	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 411,25	411,25
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ATPIITM1-000000002741720	TRXID: 0125121247723041	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
39503	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 177,47	177,47
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ATPIITM1-000000002744013	TRXID: 0125121247752320	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	116
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
39504	12.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00	0,00 302,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12BCITITMM-00000000XB NOTPROVIDED TRXID: 01251212		302,00
		47774258		
39505	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 O 0,00	0,00 1.810,95
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU		
39506	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 257,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST
		SETEFI5		
39507	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 760,85
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 16 VISA GEST
		SETEFI5		
39508	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 3.108,88
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39509	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 71 MAESTRO GEST
		SETEFI5		
39510	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 851,20
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		
39511	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 45,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 16 VISA GEST
		SETEFI5		
39512	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 3.113,42
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39513	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 142,19
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		
39514	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 01 MONETA GEST
		SETEFI5		
39515	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 27,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 16 VISA GEST
		SETEFI5		
39516	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 548,31
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39517	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 10,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		
39518	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 223,75
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39519	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 404,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	117
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
39520	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM	007568587 TC 16 VISA GEST										
39521	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	324,00	324,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM	007568587 TC 21 MC GEST										
39522	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00				
		AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST										
39523	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	394,00	394,00				
		AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 01 MONETA GEST										
39524	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	254,00	254,00				
		AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 16 VISA GEST										
39525	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00				
		AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 21 MC GEST										
39526	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	800,00	800,00				
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM	007705353 TC 21 MC GEST										
39527	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118135 TC 21 MC										
39528	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	152,00	152,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118143 TC 06										
39529	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	133,20	133,20				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118143 TC 21 MC										
39530	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118150 TC 06										
39531	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,00	30,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118150 TC 16 VISA										
39532	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	153,05	153,05				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016118150 TC 21 MC										
39533	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	31,30	31,30				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136848 TC 06										
39534	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	45,80	45,80				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136848 TC 01										
39535	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	81,15	81,15				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136848 TC 21 MC										

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	118
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39536	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	140,70
39537	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	17,90
39538	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	42,90
39539	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	888,35
39540	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	132,90
39541	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	96,38
39542	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	22,90
39543	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	235,66
39544	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	25,00
39545	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	59,05
39546	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	118,70
39547	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	896,05
39548	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	324,00
39549	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	16,15
39550	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	850,95
39551	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	2.487,45

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	119
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV		IMPORTO	IMPORTO
							ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
39552	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	701,15
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01	701,15
39553	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.385,00
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16	1.385,00
39554	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5.268,90
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21	5.268,90
39555	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	134,00
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	024464455 TC 21	134,00
39556	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	56,15
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 01	56,15
39557	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	33,60
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 16	33,60
39558	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	22,90
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21	22,90
39559	12.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	171,00
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21	171,00
39561	12.12.2025	DE FALCO BARTOLOMEO,MONDA ANGE DFLBTL59D18G812S RICHIESTA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 0125121277581688 02I	1	51	T	0,00	0,00	15,00
			1	51	T	0,00	0,00	5,00
39562	12.12.2025	MICHELE GALLIFUOCO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SACCO ANNA; NUMERO RICETTA ELETTRONICA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
			1	51	B	0,00	0,00	5,00
39564	12.12.2025	ICONTO SRL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11IFSPIT21-CU20250000001C7L CU20250000001C7L TRXI D: 0125121247869722	1	51	B	0,00	0,00	1.287,10
			1	51	B	0,00	0,00	1.287,10
39566	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED SCOTTO DI VETTA FABIO E MARSEL PER PROF. MAURIZIO GUIDA SALDO CTU - RUOLO N. 11361/2023 TRIBUNALE DI NAPOLI NOT PROVIDED TRXID: 0125121247902583	1	51	B	0,00	0,00	384,50
			1	51	B	0,00	0,00	384,50
39567	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121247906593	1	51	B	0,00	0,00	105,35
			1	51	B	0,00	0,00	105,35
39568	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12LB000484-0000001117 WIFONE8QDMHFCKAC3FN4C TRXID: 0125121247947191	1	51	B	0,00	0,00	10,00
			1	51	B	0,00	0,00	10,00
39569	12.12.2025	06909360635 SATISPAY EUROPE S.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12SATYLUL1-024050393JVV 90966366ED9B49D18F02C5388801C2E 0 TRXID: 0125121247965771	1	51	B	0,00	0,00	10,00
			1	51	B	0,00	0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '						

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	120
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
39570	12.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	1.525,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 0125121248078015
39571	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		BANCO BFM		TRXID: 0125121248097020
39572	12.12.2025	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05034-M444700000300036	TRXID: 0125121248097020	1.818,80
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.818,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-I11CHSAD-0000	TRXID: 0125121248137	
39573	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	33,20
		MOONEY S.P.A.		TRXID: 0125121248140
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-I11CHP00-0000	TRXID: 0125121248140	
39574	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	92,75
		MOONEY S.P.A.		TRXID: 0125121248150
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-I11CHNY6-0000	TRXID: 0125121248150	
39575	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	77,30
		MOONEY S.P.A.		TRXID: 0125121248150
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-I11CHMYD-0000	TRXID: 0125121248150	
39576	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	40,80
		MOONEY S.P.A.		TRXID: 0125121248160
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-I11CHLM4-0000	TRXID: 0125121248160	
39577	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR		TRXID: 0125121248606006
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03589-M444700000300036	TRXID: 0125121248606006	
39578	12.12.2025	PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI	1 51 B 0,00 0,00	398,45
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		716521266B544716A5D0FCFFD4B
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	51C08 TRXID: 0125121248619253
39579	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	163,65
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		TRXID: 0125121248
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BNLIITRR-000000012L	FDA000004727832	TRXID: 0125121248
39580	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	389,55
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P		TRXID: 0125121248636234
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI01005-M444700000300036	TRXID: 0125121248636234	
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	RM	
39581	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00	35,00
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		47A67A562E7546D4A94091DE0B7046
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12UNCRTMM-1JEQHI20EQCKZ	47A67A562E7546D4A94091DE0B7046	11 TRXID: 0125121248620177
39582	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA		TRXID: 0125121
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID: 0125121
		248830411		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	121					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
39583	12.12.2025	BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05018-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121248829868	
39584	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE						NOT PROVIDED TRXID: 0125121248829860	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05424-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121248829860	
39585	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
		WORDPAY BV PAGO PA MOR						NOT PROVIDED TRXID: 0125121248835962	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12WOLLNLB1-1IOMJ2J2T8L70000						PZ0B7JBNC891B01 TRXID: 0125121248835962	
39587	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		VINCENZO FERRERI						NOT PROVIDED TRXID: 0125121277932004	
39588	12.12.2025	FRSMN01B24F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA	1	51	B	0,00	0,00	58,65	58,65
		ADMIRAL PAY IP						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249120805	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI36080-NULXOKXWQVI0QJPF						TRXID: 0125121249120805	
39589	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	1.426,89	1.426,89
		LIS PAY S.P.A.						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249123978	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BIC32698-0000000007376558						2025-12-12 02:17:35.348000	
39590	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
		BUFFETTI FINANCE S.P.A.						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249121961	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11SEPFIT31XXX-ED9BEDF67E8E						PA 06909360635 TRANSAZ IONI 1 TRXID: 0125121249121961	
39591	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	11,05	11,05
		MONEYNET S.P.A.						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249120589	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11MOETIT31-S00000098						TRXID: 0125121249120589	
39592	12.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	164,90	164,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125121249126841	
39593	12.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	2.409,66	2.409,66
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005352259						09509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249128483							
39594	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	160,50	160,50
		POSTEPAY S.P.A.						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249134591	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005601682						39509-251210-470-100000300036	
39595	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15
		NEXI PAYMENTS SPA						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249121299	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12CIPBITMM-S5004847643						TRXID: 0125121249121299	
39596	12.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4004943952						A9509-251210-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249132242							
39597	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	167,05	167,05
		POSTEPAY S.P.A.						NOT PROVIDED TRXID: 0125121249130528	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005707837						39509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249130528							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	122
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39598	12.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 2.804,28	2.804,28
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005244088	09509-251210-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249132877		
39599	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005810396	69509-251210-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249135661		
39600	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005031555	A9509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249136541		
39601	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 40,80	40,80
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005955684	99509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249131617		
39602	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005817133	49509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249131007		
39603	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 52,20	52,20
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005849520	69509-251211-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249131851		
39604	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 84,72	84,72
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005726866	49509-251210-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249135111		
39605	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005925460	99509-251210-470-100000300036	
		TRXID: 0125121249136164		
39606	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 222,30	222,30
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03104-M444700000300036	000009806964760648016120161	
		2IT TRXID: 0125121249143796		
39607	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 421,35	421,35
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12SELBIT2B-1798905	2025-12-12SELBIT2B-1798905 TRX	
		ID: 0125121249171066		
39608	12.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-12- TRXID: 0125121249181362		
39609	12.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		SCHIOPIPI LUIGI		
		SCHLUGU67A04D789C SCHIOPIPI LUIGI TRXID: 0125121278074535	IP202512121552460310472210526BE72	
39610	12.12.2025	FILIPPO MARRAZZO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		LTTNNA80P43F839V TRXID: 0125121278173335	15408506	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	124
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39629	15.12.2025	FRA-ROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S.R.L. TRXID: 0125121552470677	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
39630	15.12.2025	VERTUCCI ERNESTO VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA ALLA SIGNORA PACELLI MARIA TRXID: 0125121552499471	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
39632	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI08987-0690936063572312 TRXID: 0125121552544255	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
39633	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BANCA STABIESE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121552695487	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39634	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12BPMOIT22-200MJ318AZTN0000 2025-12-12BPMOIT22-200MJ318AZTN0000 TRXID: 0125121552774570	1	51	B	0,00	0,00	99,40	99,40	
39635	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121552879800	1	51	B	0,00	0,00	168,15	168,15	
39636	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121247998211	1	51	B	0,00	0,00	122,05	122,05	
39637	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121248736658	1	51	B	0,00	0,00	237,00	237,00	
39639	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121352091909	1	51	B	0,00	0,00	131,00	131,00	
39640	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CENTRULO ALESSIA VISITA MEDICA TELEMATICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121553630230 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39641	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II COLANTUONO LUCIA CLNLCU64P45L2450 NOT PROVIDED TRXID: 0125121553622637 VIA PASSANTI SCAFATI ISOL 3 103/Q 80041 BOSCOREALE NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
39642	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II MANZO SIMONA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MANZO GIOVANNI PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEIN TRXID: 0125121553601	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39644	15.12.2025	A.O.U. FEDERICO II SCHINARDI ROBERTA MRLRFL14B24F839N NOT PROVIDED TRXID: 0125121553633822 VIA CATULLO 59 80078 POZZUOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
39645	15.12.2025	FONZO FRANCESCO RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DUPILUMAB NOT CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142 NAPOLI NA A.O.U. FEDERICO II VIA S.PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91
39646	15.12.2025	PACELLI TIZIANA VISITA GINECOLOGICA CON PAP-TEST ALPI, DOTT.SSA SARNO LAURA - 12/12/2025 NOT PROVIDED TRXI D: 0125121553638376	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
39647	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25121452203450	1	51	B	0,00	0,00	45,75	45,75
39648	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13BCITITMM-00000000UR NOTPROVIDED TRXID: 01251213 52061822	1	51	B	0,00	0,00	257,15	257,15
39649	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25121452187823	1	51	B	0,00	0,00	429,80	429,80
39650	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25121352131210	1	51	B	0,00	0,00	60,55	60,55
39651	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25121352100902	1	51	B	0,00	0,00	1.119,95	1.119,95
39652	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP:BLBGNXONPRKM6 ZZINNT78T70G812P IZZO ANTONIETTA ID: 0125121553891489	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91
39653	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002752202 TRXID: 0125121553896022 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00
39654	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002746206 TRXID: 0125121553897820 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	84,40	84,40
39655	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002748615 TRXID: 0125121553919484 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	374,60	374,60
39656	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15BCITITMM-00000000SK NOTPROVIDED TRXID: 01251215 53922164	1	51	B	0,00	0,00	546,55	546,55
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	126
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39657	15.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 261,40	261,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATFIITM1-000000002751111	TRXID: 0125121553927555	
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
39658	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 1.367,06	1.367,06
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25121553963004		
39662	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		ANTONIO SERRONE		
		VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125121580186053	0512025121510050381861817800	
39663	15.12.2025	IACOBELLIS VITO MICHELE, ACCET	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST. DIAGN.. DA EFFETTUARE AL SIG. IACOBELLIS VITO MICHELE PRESSO L AMB. DI MEDICINADI		
39665	15.12.2025	BLASIO DOMENICO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CODICE FISCALE CARTELLA CLINICA NCRGDI95E47E573I INCORVAIA GIADA TRXID: 0125121580237788 N		
39666	15.12.2025	AURORA BELLIGERANTE	1 51 T 0,00 0,00 8.704,30	8.704,30
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. VINCENZO PILONE, PAZIENTE BELLIGERANTE AURORA TRXID: 012512158		
39668	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 833,75	833,75
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	
		SETEFI5		
39669	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 425,60	425,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 01 MONETA GEST	
39670	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 288,59	288,59
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 16 VISA GEST	
39671	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 2.389,93	2.389,93
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 21 MC GEST	
39672	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 682,00	682,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	
39673	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 152,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 16 VISA GEST	
39674	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.230,00	1.230,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561004 TC 21 MC GEST	
39675	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 509,75	509,75
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	
39676	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 25,00	25,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561012 TC 01 MONETA GEST	
39677	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 283,15	283,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561012 TC 16 VISA GEST	
39678	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 965,50	965,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	
		SETEFI5	007561012 TC 21 MC GEST	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	127
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II												ESERCIZIO 2025	
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
39679	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	543,10	PAGOBAN GEST	543,10		
39680	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01	167,00	MONETA GEST	167,00		
39681	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	147,00	VISA GEST	147,00		
39682	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	696,75	MC GEST	696,75		
39683	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	108,10	PAGOBAN GEST	108,10		
39684	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	164,60	MONETA GEST	164,60		
39685	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	62,90	VISA GEST	62,90		
39686	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	244,05	MC GEST	244,05		
39687	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	50,00	MC GEST	50,00		
39688	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	182,00	PAGOBAN GEST	182,00		
39689	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	364,00	MONETA GEST	364,00		
39690	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16	162,00	VISA GEST	162,00		
39691	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	162,00	MC GEST	162,00		
39692	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	140,00	PAGOBAN GEST	140,00		
39693	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	504,00	MC GEST	504,00		
39694	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	46,15		46,15		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	128
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39695	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118135 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 64,05 64,05
39696	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118135 TC 16 VISA	45,00 45,00
39697	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118135 TC 21 MC	87,30 87,30
39698	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118143 TC 01	5,00 5,00
39699	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118150 TC 16 VISA	46,15 46,15
39700	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118150 TC 21 MC	15,00 15,00
39701	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 06	87,00 87,00
39702	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 21 MC	115,00 115,00
39703	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 06	92,30 92,30
39704	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 01	5,00 5,00
39705	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 16 VISA	92,30 92,30
39706	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 21 MC	355,85 355,85
39707	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 06	101,38 101,38
39708	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00 5,00
39709	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 21 MC	25,00 25,00
39710	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136772 TC 21 MC	168,45 168,45

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	129
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
39711	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	556,35	556,35				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 06	PAGOBAN GEST					
39712	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 16	VISA GEST					
39713	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	35,85	35,85				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 21	MC GEST					
39714	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	510,00	510,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 06	PAGOBAN GEST					
39715	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 01	MONETA GEST					
39716	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 21	MC GEST					
39717	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.104,75	1.104,75				
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 06	PAGOBAN GEST					
39718	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	132,00	132,00				
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 01	MONETA GEST					
39719	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	610,20	610,20				
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 16	VISA GEST					
39720	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50				
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 21	MC GEST					
39721	15.12.2025	DE FURIA CARLOTTA	1	51	T	0,00	0,00	4.827,00	4.827,00				
		INTERVENTO SIG.RA DE FURIA OPERATORE DOTT. GUERRITORE					TRXID: 0125121580471095	NOTPROVIDED					
39722	15.12.2025	CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA -	1	51	B	0,00	0,00	3.483,90	3.483,90				
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL' AVERSANA ORABONA PER PAZIENTE MARCO VERRENGIA 0											
		8342000000004839707 TRXID: 0125121554017608											
39723	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	6.517,80	6.517,80				
		CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA -											
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL' AVERSANA ORABONA PER PAZIENTE FRANCESCO VERRENG											
		IA 08342000000004839712 TRXID: 0125121554017304											
39724	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	158,00	158,00				
		FINECOBANK S.P.A.											
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121											
		554041314											
39725	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00				
		ELISABETTA GAROFANO											
		PER INTERVENTO DEL 09.12.2025 OPERATORE PROF. GUI 83559095706 TRXID: 0125121554096557											
		VIA ALCIDE DE GASPERI 32 EX 145 81055 SANTA MARIA CAPUA VET CE											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	130
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39726	15.12.2025	FILOMENA PEZZELLA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		25344000055622 RIF. CODICE RICHIESTA AULETTA MARIA 83556701712 TRXID: 0125121554099140								
		VIA KENNEDY 18 80020 FRATTAMINORE			NA					
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
39727	15.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	111,81	111,81	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15LB000484-00000000684 ZWDRLWLEPD5FUCNHHDZUWN TRXID: 012								
		5121554091738								
		06909360635								
39728	15.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14LB000484-00000000732 1RXT5WJXKP8DKML6EP9DOP TRXID: 012								
		5121554091073								
		06909360635								
39729	15.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13LB000484-00000000071 ELEDXBZAP26D991ERVYGB TRXID: 012								
		5121554090698								
		06909360635								
39730	15.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	60,66	60,66	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BNLIITRR-000000000QI FDA000004730206 TRXID: 0125121554								
		454341								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								
39731	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	986,32	986,32	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-I1ICIA8-0000 TRXID: 0125121554628								
		927								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39732	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-I1ICI8GU-0000 TRXID: 0125121554605								
		663								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39733	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-I1ICIDSW-0000 TRXID: 0125121554589								
		614								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39734	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.275,41	1.275,41	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-I1ICI2FR-0000 TRXID: 0125121554613								
		714								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39735	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-I1ICHXQO-0000 TRXID: 0125121554625								
		252								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39736	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-I1ICI635-0000 TRXID: 0125121554649								
		934								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39737	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	253,75	253,75	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-I1ICIGT3-0000 TRXID: 0125121554621								
		196								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	131
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			DA REGOLARIZZARE
39738	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	175,46
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-I1ICHZCG-0000						TRXID: 0125121554619
		705						175,46
39739	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125121554627
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-I1ICIEHC-0000						17,90
		234						
39740	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	34,65
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125121554628
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-I1ICIEWS-0000						34,65
		522						
39741	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125121554599
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-I1ICI7W7-0000						5,00
		031						
39742	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	71,55
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125121554633
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-I1ICHWAV-0000						71,55
		912						
39743	15.12.2025	BCC DI AQUARA SOC. COOP.	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI08342-M444700000300036						TRXID: 08342000000004844959
		0125121555273305						
39744	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	36,15
		BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.						TRXID: 03047000000001619938
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03047-M444700000300036						36,15
		0125121555270795						
39745	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR						TRXID: 0125121555272244
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03589-M444700000300036						5,00
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI						
39746	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.						TRXID: 0125121555271858
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03667-M444700000300036						5,00
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI						
39747	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	12,91
		FRANCO GENNARO						TRXID: 0125121555
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA						269341
		0000028428825706480160003400IT						
39748	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	171,05
		NEXI PAYMENTS SPA						TRXID: 0125121555282796
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14CIPBITMM-0000000000000000773						2025-12-14CIPBITMM-00
		00000000000000773						
39749	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	66,15
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA						TRXID: 0125121555303047
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15UNCRTMM-1JYDRT9RQ9G6P						E841D19466D04E0DA23AD617A48913
		69						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	132
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			IMPORTO
								DA REGOLARIZZARE
39750	15.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	213,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13CIPBITMM-0000000000001945 2025-12-13CIPBITMM-0000000000001945 TRXID: 0125121555286620						213,55
39751	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	286,65
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA						286,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABIO2008-M444700000300036 80FCFD0D522C4F99916047D6F041FF52 TRXID: 0125121555301042						
39752	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		SALVATORE ESPOSITO						17,90
		TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4969519893 TRXID: 0125121555315931						
39753	15.12.2025	VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6	1	51	B	0,00	0,00	102,65
		A O U FEDERICO II VIA S PASINI 8013						102,65
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BNLIITRR-000000019L FDA000004733352 TRXID: 0125121555309105						
39754	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	1	51	B	0,00	0,00	102,00
		LAURA PICA						102,00
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 12.12.25 TRXID: 0125121555316008						
39755	15.12.2025	VIA GIAMBATTISTA VICO 15	1	51	B	0,00	0,00	175,25
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F						175,25
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABIO2008-M444700000300036 E51638B820DF48A787A9FFF7F7346B6F TRXID: 0125121555303145						
39756	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	10,00
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P						10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABIO1005-M444700000300036 TRXID: 0125121555330165						
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA						
39757	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	87,30
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA						87,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABIO2008-M444700000300036 FBCE6F407E1240F584AB2D7E3B03BC02 TRXID: 0125121555303403						
39758	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		OLINDA SAS - FRENCH ENTITY						5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI36092-8E919E2FDF154 RAWSCOUTO6KWBYPVTD2L5R3SARMICA TRXID: 0125121555270071						
39759	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	202,00
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00						202,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155553008						
39760	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	25,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA						25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABIO3062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155554472						
39761	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	382,20
		NEXI PAYMENTS SPA						382,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15CIPBITMM-00000000000000773 2025-12-15CIPBITMM-00000000000000773 TRXID: 012512155554982						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	133
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39762	15.12.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI05424-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121	5,00	
		555553616								
39763	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE						NOT PROVIDED TRXID: 0125121	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI05424-M444700000300036								
		555553471								
39764	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	T	0,00	0,00		226,11	
		ECONOMATO VERS. 15/12/25								
		VERS. 15/12/25 (1 DI 4)								
39765	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		157,00	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98						COMM 003252707 TC 06		
		PAGOBAN GEST SETEFI5								
39766	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 01		
		MONETA GEST SETEFI5								
39767	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		46,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 16 VISA		
		GEST SETEFI5								
39768	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		162,80	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 21 MC		
		GEST SETEFI5								
39769	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		152,00	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98						COMM 003252707 TC 06		
		PAGOBAN GEST SETEFI5								
39770	15.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		152,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 21 MC		
		GEST SETEFI5								
39771	15.12.2025	MONEYNET S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00		42,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12MOETIT31-S0000105						TRXID: 0125121555821062		
39772	15.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00		17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-A7FP8RE3HIJJYHBJ						TRXID: 0125121555821		
		245								
39773	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1	51	B	0,00	0,00		10,00	
		MONEYNET S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOETIT31-S00000088						TRXID: 0125121555820708		
39774	15.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-WAFR5CLEO8FKJREU						TRXID: 0125121555821		
		692								
39775	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1	51	B	0,00	0,00		36,15	
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI						TRXID: 0125121555824391		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI05142-M444700000300036								
39776	15.12.2025	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12SEPFTIT31XXX-88AC86D3B1B5						PA 06909360635 TRANSAZ		
		IONI 1 TRXID: 0125121555823435								
39777	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00		46,15	
		ADMIRAL PAY IP						TRXID: 0125121555821		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-3K1CDKPCMT6JYIN0								
		250								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	134
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
39778	15.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03075-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80	
39779	15.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03075-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80	
39780	15.12.2025	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BIC32698-0000000007385995	1	51	B	0,00	0,00	908,20	908,20	
		TRXID: 0125121555827220						2025-12-13 01:16:52.490000		
39781	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	157,00	157,00	
39782	15.12.2025	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BIC32698-0000000007398858	1	51	B	0,00	0,00	434,20	434,20	
		TRXID: 0125121555830332						2025-12-15 01:15:43.664000		
39783	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S1004037866	1	51	B	0,00	0,00	70,80	70,80	
		TRXID: 0125121555835521						39509-251214-470-100000300036		
39784	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14BIC32698-0000000007393977	1	51	B	0,00	0,00	545,40	545,40	
		TRXID: 0125121555829847						2025-12-14 01:15:57.706000		
39785	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005424858	1	51	B	0,00	0,00	142,30	142,30	
		TRXID: 0125121555839256						39509-251212-470-100000300036		
39786	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S1004120135	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TRXID: 0125121555835714						99509-251214-470-100000300036		
39787	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
39788	15.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005121455	1	51	B	0,00	0,00	1.211,45	1.211,45	
		TRXID: 0125121555837387						09509-251212-470-100000300036		
39789	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004332639	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		TRXID: 0125121555834076						39509-251213-470-100000300036		
39790	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004458719	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		TRXID: 0125121555834509						99509-251213-470-100000300036		
39791	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S1004000242	1	51	B	0,00	0,00	1.414,71	1.414,71	
		TRXID: 0125121555835316						09509-251214-470-100000300036		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	135
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39792	15.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005557077 TRXID: 0125121555839930	1	51	B	0,00	0,00	69509-251212-470-100000300036	5,00	
39793	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004129279 TRXID: 0125121555840859	FED	1	51	B	0,00	0,00	620,80	
39794	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125121555858037	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	
39795	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI36772-S6004654754 RXID: 0125121555867125	FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	
39796	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15SELBIT2B-S7004523790 RXID: 0125121555864907	FED	1	51	B	0,00	0,00	28,40	
39797	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SELBIT2B-1810984 ID: 0125121555865004	FED	1	51	B	0,00	0,00	153,95	
39798	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SELBIT2B-1807929 ID: 0125121555864652	FED	1	51	B	0,00	0,00	32,90	
39799	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125121555858043	FED	1	51	B	0,00	0,00	90,70	
39800	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125121555857578	FED	1	51	B	0,00	0,00	35,40	
39801	15.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BCC MAGNA GRECIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI07066-0690936063582946 601	FED	1	51	B	0,00	0,00	17,90	
39802	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI08378-0690936063591704 487	FED	1	51	B	0,00	0,00	17,90	
39803	15.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI36772-S1003848990 RXID: 0125121555866865	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	137
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39838	16.12.2025	FICANO GIOACCHINO RUSSO JOSEP	1 51 B 0,00 0,00 1.788,80	1.788,80
		FEDERICO FICANO - INTERVENTO IN REGIME ALPI/DOTTSSA BASSO MORENA ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0		
		125121557360603		
39840	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 3.908,00	3.908,00
		DI SANTIS ANNA MARIA		
		INTERVENTO ALESSANDRA BELTRAMI OPERATORE GIAMPAOLINO NOTPROVIDED TRXID: 0125121556363184		
		VIA MARCHESELLA 246		
39841	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121657654912		
39842	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		DOMENICO PASTORE		
		ESAME NGS TAGLIABUE ALBERTO 20.02.1951 TRXID: 0125121657673108		
		VIA AURELIO CARRANTE,1/A		
39843	16.12.2025	A.O.U. FEDERICO II VIA PANSINI 5	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121657677163		
39844	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121657653700		
39845	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 184,00	184,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121657688384		
39846	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 698,40	698,40
		ICON IRELAND		
		17546696 3626286 TRXID: 0125121657895109		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
39847	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		ZACCARI		
		PRGNLS70E55F839G, PAGAMENTO RICHIESTA RILASCIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121658025230		
		VIA ANTONIO MANCINI 39		
39850	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		LA GRECA		
		LGRINZ09C03A091C - RICHIESTA CARTELLA CLINICA LORENZO LA GRECA TRXID: 0125121658025663		
		TRAVERSA III PASSOLARA SNC		
39851	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658124638		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
39853	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 164,90	164,90
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658119670		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	138
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
39854	16.12.2025	CAUSALE FERRARA CHRISTIAN	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
39855	16.12.2025	CARTELLA CLINICA FERRARA ANTONIO ICON IRELAND	1	51	B	0,00	0,00	934,84	934,84	
		17546865 3626284 TRXID: 0125121657895195 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39856	16.12.2025	ICON IRELAND	1	51	B	0,00	0,00	753,30	753,30	
		17546729 3626283 TRXID: 0125121657895141 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA								
39857	16.12.2025	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14BPMTT22-2POMJ4YS26RV0000 2025-12-14BPMTT22-2P OMJ4YS26RV0000 TRXID: 0125121658024675 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39858	16.12.2025	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13BPMTT22-2NOMJ3KB11RE0000 2025-12-13BPMTT22-2N OMJ3KB11RE0000 TRXID: 0125121658054990 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	171,05	171,05	
39859	16.12.2025	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15BPMTT22-2ROMJ6E9N0QL0000 2025-12-15BPMTT22-2R OMJ6E9N0QL0000 TRXID: 0125121658027851 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
39860	16.12.2025	PORTO LUCA TELEMEDICINA + 4970909703 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121658 112350 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
39861	16.12.2025	ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658124577 VIALE FULVIO TESTI 250 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	133,95	133,95	
39862	16.12.2025	ANGELAMARIA SANSEVERINO VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125121657701131	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
39863	16.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15CRPPIT2PXXX-S6004752107 2025-12-15CRPPIT2PXXX-S600475 2107 TRXID: 0125121659279198 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1	51	B	0,00	0,00	40,00	40,00	
39864	16.12.2025	DI RUOCO FRANCESCO ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASSI MO FT. 909LPI0016302/25 DEL 13/12/2025 TRXID: 0125121659358981 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00	
39865	16.12.2025	LEPORE OLGA LEPORE GERARDA LPRLGO69R53A783N LEPORE OLGA OPERATA DI TIROIDECTOMIA TOTALE DALLA PROF MASONE IL 19.11.20 25 RICOVERATA DAL 18.11 AL 21.11.2025 NOT PROVIDED TRXID: 012512165940 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
39866	16.12.2025	COMPARONE EMILIO VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA - SIGN. EMILIO COMPARONE TRXID: 0125121659400 334 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	139
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
39867	16.12.2025	ABBRUZZESE GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BBRGNN07C07F839W NOT PROVIDED TRXID: 0125121659411071		
		VIA ALESSANDRO VOLTA 22 80142 NAPOLI NA		
39868	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 122,00	122,00
		SGAMBATO SALVATORE		
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO Creta SIG ALFONSO SGAMBATO NOT PROVIDED TRXID: 0125121659417477		
39870	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PAGANO GIOVANNI		
		CARTELLA CLINICA CON CD CORONOGRAFIA NOT PROVIDED TRXID: 0125121659446869		
		CASANOVA VIA C S F VINELLA SNC 81030 CARINOLA CE		
39871	16.12.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		GALLI ROBERTA		
		TELEMEDICINA 4972758899 NOT PROVIDED TRXID: 0125121659449172		
		VIA PIETRO CASTELLINO 161 80131 NAPOLI NA		
39872	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IOVINE SANCHEZ VINCENZO		
		VNSVCN00C21Z131G COPIA CARTELLA CLINICA COD. CARTELLA N.2025034417 NOT PROVIDED TRXID: 0125121659460063		
39873	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 18,00	18,00
		YAHIOUCHE NESRINE		
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SONIA DRIS NOT PROVIDED TRXID: 0125121659455594		
		VIA CASACELLE 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA		
39874	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 337,55	337,55
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ATPIITM1-000000002753603 TRXID: 0125121659713863		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
39875	16.12.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 48,85	48,85
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121553945957		
39876	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121555387796		
39877	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CALABRESE NICOLA		
		PREST. DIAGNOSTICHE CALABRESE MARCELLO, CALABRESE NICOLA, SGARLATA DANIELA ROSARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125121556361538		
39878	16.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ATPIITM1-000000002752382 TRXID: 0125121601509713		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
39879	16.12.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 919,06	919,06
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16BCITITMM-00000000YN NOTPROVIDED TRXID: 0125121601660220		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
39880	16.12.2025	RUSSO FRANCESCO	1	51	T	0,00	0,00	202,00	202,00
39885	16.12.2025	ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE	PROF	IMBRIACO	MASSIMO	TRXID: 0125121681474555	02INTER2025121	2.038,66	2.038,66
39886	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	183,90	183,90
39887	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	190,30	190,30
39888	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	3.084,55	3.084,55
39889	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00
39890	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.193,15	1.193,15
39891	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	167,00	167,00
39892	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	306,05	306,05
39893	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.226,85	2.226,85
39894	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	148,90	148,90
39895	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	531,48	531,48
39896	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	22,90	22,90
39897	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	60,81	60,81
39898	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	597,30	597,30
39899	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	8,40	8,40

ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
39900	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	113,45	113,45	
39901	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	59,05	59,05	
39902	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	197,60	120,30	
39903	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	516,00	516,00	
39904	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	252,00	252,00	
39905	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	862,00	862,00	
39906	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21	151,38	151,38	
39907	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 06	227,00	227,00	
39908	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 01	219,90	219,90	
39909	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 16	22,90	22,90	
39910	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 21	369,35	369,35	
39911	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 21	36,15	36,15	
39912	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 01	17,90	17,90	
39913	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 16	96,45	96,45	
39914	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 21	69,00	69,00	
39915	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 06	90,10	90,10	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	142
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II			
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
39916	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 46,15	46,15
39917	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 106,85	106,85
39918	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 285,20	285,20
39919	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 101,38	101,38
39920	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 116,95	116,95
39921	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 110,20	110,20
39922	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 66,15	66,15
39923	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 5,00	5,00
39924	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 514,50	514,50
39925	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 22,91	22,91
39926	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 107,30	107,30
39927	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 240,55	240,55
39928	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 5,00	5,00
39929	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 27,00	27,00
39930	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 170,55	170,55
39931	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO 69,20	69,20

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	143
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
39932	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 288,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 01 MONETA GEST
		SETEFI5		
39933	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 16 VISA GEST
		SETEFI5		
39934	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 124,20
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39935	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 1.997,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		
39936	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 213,95
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST
		SETEFI5		
39937	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 199,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST
		SETEFI5		
39938	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 3.033,31
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
39939	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 400,45
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ	OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 06
		PAGOBAN GEST SETEFI5		
39940	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 81,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 01
		MONETA GEST SETEFI5		
39941	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 15,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 16 VISA
		GEST SETEFI5		
39942	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 649,59
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21 MC
		GEST SETEFI5		
39943	16.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 71
		MAESTRO GEST SETEFI5		
39945	16.12.2025	ISABELLA SACCO	1 51 B 0,00	0,00 7.449,70
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF PILONE	PAZIENTE ISABELL 83562492202	TRXID: 0125121601751434
		VIA POGGIOREALE 162 80143 NAPOLI	NA	
		AOU FEDERICOLII NAPOLI		
39946	16.12.2025	FEDERICA LUCIA MONDELLA	1 51 B 0,00	0,00 2.381,00
		INTERVENTO SIG.RA MONDELLA OPERATORE PROF. GIAMPAO	83563637010	TRXID: 0125121601751737
		VIA DOMENICO COLASANTO 15 80011 ACERRA	NA	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
39948	16.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A.	1 51 B 0,00	0,00 59,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16SATYLUL1-021050694GXV	09582223C5F44CFB8AAAD54B02AEC3A	
		C TRXID: 0125121601738574		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	144
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39949	16.12.2025	NATALE FILOMENA	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA/SIG.RA FILOMENA NATALE LHBB4ER8131220251219441 T								
		RXID: 0125121601838190								
39950	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	51,20	51,20	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601891435								
39951	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		TECNOELECTRA DI CAVEZZA FRANCE								
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA AL SIG CAVEZZA FRANCESCO TRXID: 0125121601901797								
		80030 CAMPOSANO NA								
39952	16.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		TRAMPARULO GIOVANNA E MARTIRE								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI ANNA TRAMPARULO NOT PROVIDED TRXID: 0125121601898157								
		VIA GIARDINI, 66 80041 BOSCOREALE NA								
39953	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	52,90	52,90	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601892516								
39955	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		GORDON ANGELA								
		PAGAMENTO VISITA MED								
		A MNLGPP51A512Y TRXID: 0125121601907419								
39956	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	120,20	120,20	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601891197								
39957	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	182,60	182,60	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16LB000484-0000001641 89DCMJEMI2TDCWJXNZHLFL TRXID: 0125121601929980								
		5121601929980								
39958	16.12.2025	XOLDY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI18164-251216073708782 2025 12 16ABI18164 251								
		216073708782 TRXID: 0125121602153847								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								
39959	16.12.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	74,05	74,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121602152162								
39960	16.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	87,00	87,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-I1ICIK2Z-0000 TRXID: 0125121602207081								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39961	16.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	66,15	66,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-I1ICIKVY-0000 TRXID: 0125121602207630								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
39962	16.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	874,50	874,50	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-I1ICIOAU-0000 TRXID: 0125121602208908								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	145
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39963	16.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-I1ICILS0-0000						TRXID: 0125121602209		
		488								
39964	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	107,05	107,05	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-I1ICIJ0W-0000						TRXID: 0125121602210		
		868								
39965	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	94,85	94,85	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO3058-M444700000300036						TRXID: 0125121602931376		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
39966	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	11,60	11,60	
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO3589-M444700000300036						TRXID: 0125121602930754		
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI								
39967	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	288,15	288,15	
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16UNCRIITMM-1J150600PXNW8 4C6EED41014744349B748A56B11B2D								
		0C TRXID: 0125121602944168								
39968	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	640,15	640,15	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO2008-M444700000300036						FED632951BB9417A9BBD3C95F25		
		E809C TRXID: 0125121602943321								
39969	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	370,95	370,95	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO1005-M444700000300036						TRXID: 0125121602965319		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA								
39970	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	104,85	104,85	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BNLIITRR-0000000007J FDA000004734337						TRXID: 0125121602		
		964630								
39971	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		NAPOLITANO SALVATORE, VASSALLO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE VASSALLO CATERINA 1500A 4972853556 0000028432001202481510015100IT								
		TRXID: 0125121603100787								
39972	16.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	798,40	798,40	
		NEXI PAYMENTS SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16CIPBITMM-00000000000002016 2025-12-16CIPBITMM-00								
		00000000002016 TRXID: 0125121603105700								
39973	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO5824-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121		
		603103358								
39974	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		BANCA MEDIOLANUM SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO3062-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125121		
		603104380								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II

ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
39975	16.12.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121603103575	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
39976	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D COZZOLINO MARGHERITA CZZMGH85A69C495Q TRXID: 0125121682033061 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
39977	16.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121603338411	1	51	B	0,00	0,00	2.591,93	2.591,93
39978	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOETIT31-S00000053 TRXID: 0125121603503655	1	51	B	0,00	0,00	27,50	27,50
39979	16.12.2025	ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI36080-LL15TLXHAGDVD3BI TRXID: 0125121603504616	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
39980	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16CIPBITMM-S2005304706 TRXID: 0125121603504574	1	51	B	0,00	0,00	25,40	25,40
39981	16.12.2025	BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SEPFIT31XXX-58A950BFC399 PA 06909360635 TRANS AZ IONI 2 TRXID: 0125121603506192	1	51	B	0,00	0,00	157,00	157,00
39982	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121603506145	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
39983	16.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121603506695	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
39984	16.12.2025	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BIC32698-0000000007404859 2025-12-16 02:18:02.823000 TRXID: 0125121603510570	1	51	B	0,00	0,00	3.053,86	3.053,86
39985	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121603511763	1	51	B	0,00	0,00	339,85	339,85
39986	16.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2005458509 A9509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603516174	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
39987	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2005850963 09509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603517975	1	51	B	0,00	0,00	3.056,43	3.056,43
39988	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010709126 99509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603521535	1	51	B	0,00	0,00	109,85	109,85
39989	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010527266 69509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603520558	1	51	B	0,00	0,00	96,95	96,95
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED							

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	147
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
39990	16.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	170,20	170,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010249091						39509-251215-470-100000300036		
		TRXID: 0125121603520010								
39991	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	99,45	99,45	
		DEUTSCHE BANK SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03104-M444700000300036						000009806986990648016120161		
		2IT TRXID: 0125121603527787								
39992	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		BCC DI NAPOLI								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI07110-0690936063504503						TRXID: 0125121603536		
		904								
39993	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03442-M444700000300036						.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125121603540916								
39994	16.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		WORDPAY BV								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16WOLLNLB1-1IOMJ8053GU30000						PZ0B8XTEC891B01		
		TRXID : 0125121603528312								
39995	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	45,40	45,40	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16WOLLNLB1-1IOMJ88W9VMF0000						PZ0B82GAC891B01		
		TRXID : 0125121603529416								
39996	16.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
		MONTEMURRO STEFANO								
40000	16.12.2025	TELEMEDICINA 4974061665 MONTEMURRO STEFANO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TRXID: 0125121682169184 02INTER20251216HSRT1594								
40003	17.12.2025	TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR	1	51	T	0,00	0,00	275,65	275,65	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI								
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16CRPPIT2PXXX-S2005350526						2025-12-16CRPPIT2PXXX-S200535		
		0526 TRXID: 0125121603736276								
40004	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	28,15	28,15	
		BPMOIT22								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05387-M444700000300036						0000000000000000000000002351		
		358 TRXID: 0125121603732025								
40005	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	406,96	406,96	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16SELBIT2B-1814513						2025-12-16SELBIT2B-1814513		
		TRX ID: 0125121603743746								
40006	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	169,90	169,90	
		HYPE S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI36772-S2005239637						2025-12-16ABI36772-S2005239637		
		T RXID: 0125121603751944								
40007	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		GESSATO ANTONIETTA								
		89.01.8(89018.002) PER PIANO TERAUPETICO NOTPROVIDED						TRXID: 0125121604241502		
		VIA GIACOMO LEOPARDI 197								
		AOU								

CONTO DOCUMENTO	200 D.CARICO	AZ. OSPED. D. CARICO	UNIVER. FEDERICO II	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
40008	17.12.2025	CAUSALE	CARRELLA MICHELE ARMANDO	GRAN 1 51 B	0,00	0,00				75,00	75,00
NOTPROVIDED TRXID: 0125121604317299											
VIA ADOLFO RANIERI 20											
MAIONE FRANCESCO											
40012	17.12.2025	CRISPO GIANFRANCO		1 51 B	0,00	0,00				4.683,90	4.683,90
INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D ANDREA CRISPO NUNZIA PAZIENTE TRXID: 0125121704802505											
40014	17.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		1 51 B	0,00	0,00				274,80	274,80
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.											
2025-12- TRXID: 0125121704873753											
AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D											
40015	17.12.2025	MURGIONI ILENIA ANTONELLA		1 51 B	0,00	0,00				7.381,00	7.381,00
INTERVENTO SIG.RA MURGIONI OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125121704975293											
VIA 4 NOVEMBRE 38 25019 SIRMIONE BS											
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											
40016	17.12.2025	BRUZZESE		1 51 B	0,00	0,00				602,00	602,00
ISTEROSCOPIA CON IL PROF. BIFULCO GIUSEPPE TRXID: 0125121705024639											
VIA ELIO ANDRISCO 28											
AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II											
40017	17.12.2025	ING BANK N.V.		1 51 B	0,00	0,00				174,95	174,95
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121705062119											
VIALE FULVIO TESTI 250											
AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											
40019	17.12.2025	MORMILE BIAGIO, BRIDA GABRIEL		1 51 B	0,00	0,00				204,00	204,00
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROFIMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125121706258400											
40020	17.12.2025	BATTAGLIA ANNA ROSA, SORRENTINO		1 51 B	0,00	0,00				5.381,00	5.381,00
INTERVENTO SIG.RA BATTAGLIA OPERATORE PROF. BIFULCO. TRXID: 0125121706280074											
C.SO VITTORIO EMANUELE III 78 80058 TORRE ANNUNZIATA NA											
AOU FEDERICO II											
40021	17.12.2025	SOMMA AGOSTINO		1 51 B	0,00	0,00				162,00	162,00
PRIMA VISITA ONCOLOGICA CON IL PROF BIANCO TRXID: 0125121706267503											
40023	17.12.2025	DE MARI GUGLIELMO DE MARI ROBE		1 51 B	0,00	0,00				15,00	15,00
DMRRRT21h11f839N CARTELLA CLINICA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OTTOBRE 2024 NOT PROVIDED TRX											
ID: 0125121706309492											
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											
40027	17.12.2025	ONOFRIO ROBERTO		1 51 B	0,00	0,00				15,00	15,00
NFRVTR56L03F839H NOT PROVIDED TRXID: 0125121706302463											
VIA FRANCESCO SOLIMENA D 80029 SANT'ANTIMO NA											
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											
40028	17.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		1 51 B	0,00	0,00				19,37	19,37
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01											
25121602116066											
AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											
40029	17.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		1 51 B	0,00	0,00				396,05	396,05
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01											
25121602105800											
AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											
40030	17.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		1 51 B	0,00	0,00				128,70	128,70
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01											
25121603086178											
AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											

20251231	HUTBPD5	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	149						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40031	17.12.2025	ANDREOLA ADRIANA NDRDRN45S55F839R VIA PONTI ROSSI 104 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA CATARATTA						NOTPROVIDED TRXID: 0125121604005134		
40032	17.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ATPIITM1-000000002755908 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	173,00		173,00
		TRXID: 0125121706568677								
40033	17.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ATPIITM1-000000002758106 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	459,70		459,70
		TRXID: 0125121706593689								
40034	17.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17BCITITMM-000000000VI 06624811 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	469,30		469,30
		NOTPROVIDED TRXID: 01251217								
40035	17.12.2025	HAEFCKE SOEREN INTERVENTO TROIANI PROF BIFULCO VIA CHIATAMONE, 27 80121 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	7.381,00		7.381,00
		NOT PROVIDED TRXID: 0125121706718224								
40036	17.12.2025	LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA TELEMEDICINA 1500A 4973904734 TRXID: 0125121782769932	1	51	T	0,00	0,00	17,91		17,91
		NOTPROVIDED								
40037	17.12.2025	ANNA LUGIA MAIULLARI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ANNA MAIULLARI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO E IL	1	51	T	0,00	0,00	5,00		5,00
40038	17.12.2025	ANTONIO ANDREOZZI VISITA MEDICA TRXID: 0125121782831884 000000059392751	1	51	T	0,00	0,00	5,00		5,00
40039	17.12.2025	LETIZIA VERLEZZA TELEMEDICINA 120044647786260 TRXID: 0125121782841285	1	51	T	0,00	0,00	12,91		12,91
40040	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	1	51	O	0,00	0,00	958,24		958,24
		007561004 TC 06 PAGOBAN GEST								
40041	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	134,29		134,29
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 01 MONETA GEST		
40042	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	547,15		547,15
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 16 VISA GEST		
40043	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.119,08		2.119,08
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 21 MC GEST		
40044	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	714,55		714,55
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
40045	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	36,15		36,15
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561012 TC 01 MONETA GEST		
40046	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	199,50		199,50
		AOU FEDERICO II98 COMM						007561012 TC 16 VISA GEST		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	150
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II												ESERCIZIO 2025	
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
40047	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC	1.972,35		1.972,35		
40048	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN	15,00		15,00		
40049	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA	32,90		32,90		
40050	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC	54,05		54,05		
40051	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN	59,05		59,05		
40052	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01 MONETA	17,90		17,90		
40053	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC	157,45		157,45		
40054	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN	464,00		464,00		
40055	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC	232,00		232,00		
40056	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN	1.086,00		1.086,00		
40057	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA	152,00		152,00		
40058	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	1.752,00		1.752,00		
40059	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 16 VISA	9,70		9,70		
40060	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21 MC	230,65		230,65		
40061	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 06	22,90		22,90		
40062	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 01	45,80		45,80		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	151
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40063	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118143 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 36,15 36,15
40064	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118143 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 485,80 485,80
40065	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 47,90 47,90
40066	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 51,15 51,15
40067	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 10,00 10,00
40068	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 164,05 164,05
40069	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 61,15 61,15
40070	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 5,00 5,00
40071	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 262,85 262,85
40072	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 17,90 17,90
40073	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 17,90 17,90
40074	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 51,15 51,15
40075	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 470,14 470,14
40076	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 96,50 96,50
40077	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 17,90 17,90
40078	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 275,30 275,30

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	152
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40079	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	112,30
40080	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	55,00
40081	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	5,00
40082	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	17,90
40083	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	5,00
40084	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	95,85
40085	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	706,55
40086	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	22,15
40087	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	304,00
40088	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	1.096,00
40089	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	937,60
40090	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	408,00
40091	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	288,15
40092	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	2.763,75
40093	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST	134,00
40094	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST	84,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	153
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
40095	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1 51 O 0,00 0,00 234,90	234,90
		PAGOBAN GEST SETEFI5		
40096	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 46,15	46,15
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01		
40097	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 40,80	40,80
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		
40098	17.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 470,30	470,30
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
40099	17.12.2025	MARCO ZITO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA ZTIMRC76A26F839Q TRXID: 0125121782884760 B817CEB1-C679-4934-8FCE-E16B1474		
40101	17.12.2025	POLINO MARIAGRAZIA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA CODICE 1500A4972571271 TRXID: 0125121782938913 NOTPROVIDED		
40102	17.12.2025	ESPOSITO ANGELA	1 51 T 0,00 0,00 2.335,40	2.335,40
		INTERVENTO CHIRURGICO PAZIENTE GERLANDI GERARDO PRESSO UOC CHIRURGIA PEDIATRICA PROF. CIR		
40103	17.12.2025	MARIA IMPROTA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR IZZO FABIO TRXID: 0125121782971764 000000		
40104	17.12.2025	FEDERICA FIOCIELLO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		PAGAMENTO PER RITIRO CARTELLA CLINICA CF FCCFRC00D50I676Q TRXID: 0125121783035951 00000005		
40105	17.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 371,75	371,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121706719407		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40107	17.12.2025	ETTORE MARESCA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA MRSTTR40D04F8390 CONTROLLO ENDOCRINO 83569444211 TRXID: 0125121706787913		
		CUPA NAZARETH CAMALDOLI 50 80131 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40108	17.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 314,40	314,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17LB000484-0000000540 16FTGKON1THB44PRGYXLUT TRXID: 0125121706757608		
		06909360635		
40109	17.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 2.492,70	2.492,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121707022298		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40110	17.12.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00 79,05	79,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121707047595		
40111	17.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 2.202,95	2.202,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-I1ICIXYG-0000 TRXID: 0125121707088904		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40112	17.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 82,90	82,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-I1ICIUUV9-0000 TRXID: 0125121707090301		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	154
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40113	17.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 70,00	70,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-I1ICIRN0-0000	TRXID: 0125121707096	
		038		
40114	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 9,75	9,75
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125121707095	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-I1ICIT55-0000		
		728		
40115	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		GARGIULO MARIA.VOLPE GIOVANNI	TRXID: 0125121708447167	
		VISITA DERMATPLOGICA 0000028432523209483997039970IT		
		VIA FONTANA DI FORMA,12/B S. AGATA		
40116	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 177,85	177,85
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	TRXID: 0125121708475620	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17UNCRIITMM-1IUYSYH1ET5 16ECEA8A6BF04F529F99A3DEF66833		
		90		
40117	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 535,90	535,90
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	TRXID: 0125121708474573	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI02008-M444700000300036 7AA5057587A7449FBEE6B36EC38		
		888A4		
40118	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 0125121708452047	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
40119	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 338,00	338,00
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	TRXID: 0125121708	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BNLIITRR-000000011V FDA000004738337		
		484336		
40120	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 202,00	202,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR	TRXID: 0125121708451669	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03589-M444700000300036		
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
40121	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 162,00	162,00
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	TRXID: 0125121708484379	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI01005-M444700000300036		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
40122	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCA MEDIOLANUM SPA	TRXID: 0125121	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03062-M444700000300036		
		709001742		
40123	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 831,85	831,85
		NEXI PAYMENTS SPA	TRXID: 0125121709001462	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17CIPBITMM-000000000000001793 2025-12-17CIPBITMM-00		
		00000000001793		
40124	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		WORDPAY BV	TRXID: 0125121709007681	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17WOLLNLB1-1IOMJ9FK7FZE0000 PZ0B9DR7C891B01		
		: 0125121709007681		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	156
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40140	17.12.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 110,20	110,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03104-M444700000300036	000009806994851248016120161	
		2TT TRXID: 0125121709341797		
40141	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 259,30	259,30
		CREDITO EMILIANO SPA	TRXID: 0125121709327532	
40142	17.12.2025	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03032-M444700000300036	0,00 0,00 240,70	240,70
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17SELBIT2B-1820409	2025-12-17SELBIT2B-1820409 TRX	
		ID: 0125121709340029		
40143	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-12- TRXID: 0125121709349770		
40144	17.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E	TRXID: 0125121709347	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI08997-0690936063513527		
		570		
40145	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 50,00	50,00
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17WOLLNLB1-1IOMJ9OAJD4Q0000	PZ0B9CFVC891B01 TRXID	
		: 0125121709339606		
40146	17.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		LORENZO MANDUCA		
		TELEMEDICINA 4974568768 TRXID: 0125121783343433	0890B8DE-2A5C-4820-834E-7B03CAC48CF	
40147	17.12.2025	PAOLO GESUALDI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.GESUALDI PAOLO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDIC		
40149	18.12.2025	SORESAS C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00 118.718,56	118.718,56
		MAND 2725803 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO N 16813 18 DIR AMM - MAND.		
		0616000-2725803-0000001 INTROITI TRN: 1101253500084773		
40151	18.12.2025	AFIERO ONOFRIO,CREDENDINO OLIM	1 51 0,00 0,00 4.705,00	4.705,00
		INTERVENTO ALPI CREDENDINO / MANGIAPIA TRXID: 0125121883686709	02INTER20251217HSRT17725891	
		67		
40152	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 756,58	756,58
		I.N.A.I.L.		
		ROTA ANGELA	SEDE 33403 RIF 520844062BA202	
		5-10-28 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID:		
40153	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	TRXID: 0125121709514325	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BIC36019-A07080013828643		
		VIA DOMENICHINO, 5	20149 MILANO	
40154	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 283,95	283,95
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	2025-12-17CRPPIT2PXXX-S300491	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17CRPPIT2PXXX-S300491		
		7684 TRXID: 0125121709522917		
40155	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		NUZZI NICOLA FERRULLO CONCETT	NOTPROVIDED TRXID: 01251217	
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FERRULLO PIETRO		
		09922995		
		A.O.U. "FEDERICO II"		

20251231	HUTBPDFS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	157					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
40156	18.12.2025	FERRERI MICHELE VISCOMI PALMA 1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		NOTPROVIDED TRXID: 0125121710064598							
		VIA GRAZIA DELEDDA 47							
		A.O.U."FEDERICO II"							
40157	18.12.2025	CELLA ANNA 1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		CLLNNA92B50B963N - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125121710181407							
		VIA MADAMA VINCENZA 5							
40158	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F 1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90
		AMENDOLA DALILA							
		TICKET VISITA MEDICA DERMATOLOGICA - PIANO TERAPEUTICO RINNOVO DUPILUMAB NOTPROVIDED TRXID : 0125121710321271							
40159	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDE 1	51	B	0,00	0,00	270,80		270,80
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125121810724058							
40161	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D 1	51	B	0,00	0,00	11,60		11,60
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI08987-0690936063510796 TRXID: 0125121810677 121							
40162	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1	51	B	0,00	0,00	63,30		63,30
		BPER BANCA S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16BPMOIT22-2VOMJ8SHCAFI0000 2025-12-16BPMOIT22-2V 0MJ8SHCAFI0000 TRXID: 0125121810816229							
40163	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1	51	B	0,00	0,00	326,90		326,90
		BPER BANCA S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17BPMOIT22-2VOMJ9AQ6UL80000 2025-12-17BPMOIT22-2V 0MJ9AQ6UL80000 TRXID: 0125121810860702							
40165	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1	51	B	0,00	0,00	222,45		222,45
		ING BANK N.V.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121810914288							
		VIALE FULVIO TESTI 250							
40166	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		BARBATO CHIARA							
		DNNCLN25R41F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121812398214							
		VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI NA							
40167	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II 1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		BARBATO CHIARA							
		BRBNNA99T47G813S RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121812402379							
		VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI NA							
40168	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II 1	51	B	0,00	0,00	500,00		500,00
		ZAZZARO NICOLA							
		PER. PROF. MAURIZIO GUIDA -CONSULENZA TECNICA UFFICIO PROC.CIV.N. 3812/2021 TRIBUNALE DI C OSENZA -ZAZZARO NICOLA C/ASP CS +1 NOT PROVIDED TRXID: 012512181240673							
40169	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II 1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		BARBATO CHIARA							
		BRBCHR98E59G813U NOT PROVIDED TRXID: 0125121812410264							
		VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	158
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
40170	18.12.2025	BARBATO CHIARA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		LNCDNC24P06F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121812398466		15,00
		VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI NA		
40171	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		PUZELLA GIUSEPPE		17,90
		TELEMEDICINA + 1500A 4974141082 NOT PROVIDED TRXID: 0125121812410673		
		VIA DON ANGELO TOSCANO 82/BIS 80030 MARIGLIANELLA NA		
40172	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		15,00
		OP:BLB613E8ML0E6 KLCTMR88R04Z104U KOLCHEV TIHOMIR		TRXID: 0
		125121812560890		
40173	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	273,45
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		273,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25121706849252		
40174	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	63,30
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		63,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25121708930142		
40175	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	2.318,00
		WYGACHIEWICZ KATARZYNA ANNA		2.318,00
		CONSULENZA TECNICA PROF. PIERPAOLO DI LORENZO NOTPROVIDED TRXID: 0125121709871219		
		CORSO MARIO PAGANO 100		
40176	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	843,20
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		843,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ATPIITM1-000000002762059 TRXID: 0125121812659252		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
40177	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	410,60
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		410,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ATPIITM1-000000002760154 TRXID: 0125121812696509		
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
40178	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	291,31
		INTESASANPAOLO S.P.A		291,31
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18BCITITMM-00000000TQ NOTPROVIDED TRXID: 01251218		
		12708192		
40179	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		VELARDO FRANCESCO		17,90
		TELEMEDICINA + CODICE NRE 1500A 4973918536 TRXID: 0125121883856197 02INTER20251218HSRT1280		
40180	18.12.2025	TATIANA FEDERICO	1 51 T 0,00 0,00	5.127,00
		INTERVENTO SIG.RA FEDERICO OPERATORE D.SSA GUERRITORE. TRXID: 0125121883861649 29EE04A4-EF		5.127,00
40181	18.12.2025	ESPOSITO BRUNO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA COTRUFO ANNA NATA A NAPOLI IL 07/01/1938 TRXID: 012512188		15,00
40182	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.008,74
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM		1.008,74
		007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
40183	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	152,09
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM		152,09
		007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	159
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
40184	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16 VISA GEST	160,25	160,25			
40185	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	2.391,77	2.391,77			
40186	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	536,75	536,75			
40187	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01 MONETA GEST	54,75	54,75			
40188	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16 VISA GEST	116,95	116,95			
40189	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	1.961,15	1.961,15			
40190	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	844,89	844,89			
40191	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA GEST	79,05	79,05			
40192	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	187,24	187,24			
40193	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	1.208,60	1.208,60			
40194	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	100,20	100,20			
40195	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01 MONETA GEST	77,30	77,30			
40196	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA GEST	90,20	90,20			
40197	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	808,90	808,90			
40198	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16 VISA GEST	70,00	70,00			
40199	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	426,00	426,00			

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	160
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40200	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II I98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 1.410,00
40201	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN	516,00 516,00
40202	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GEST	152,00 152,00
40203	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST	476,00 476,00
40204	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01	12,20 12,20
40205	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	61,20 61,20
40206	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06	94,05 94,05
40207	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01	36,15 36,15
40208	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA	5,00 5,00
40209	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	758,80 758,80
40210	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06	282,00 282,00
40211	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	457,30 457,30
40212	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	79,05 79,05
40213	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	190,10 190,10
40214	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	69,05 69,05
40215	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	15,00 15,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	161
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40216	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	109,55
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA		109,55
40217	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.518,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		1.518,05
40218	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	111,38
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		111,38
40219	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01		10,00
40220	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		22,90
40221	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	248,38
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		248,38
40222	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	223,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		223,95
40223	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	723,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		723,95
40224	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	150,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		150,20
40225	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	74,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		74,05
40226	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	16,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		16,05
40227	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		5,00
40228	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	165,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		165,00
40229	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	658,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		658,00
40230	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	152,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		152,00
40231	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.145,65
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		1.145,65

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	162
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
40232	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06	2.641,70	
40233	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	A	O	U FEDERICO II	I198 COMM	0,00	023472962 TC 01	403,30	
40234	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	A	O	U FEDERICO II	I198 COMM	0,00	023472962 TC 16	549,15	
40235	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21	4.020,45	
40236	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	O	0,00	0,00	003252707 TC 06	73,50	
40237	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	AZ	OSP	UNIVERSITARIA FEDERICO II	I198 COMM	0,00	003252707 TC 16	5,00	
40238	18.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	003252707 TC 21	126,60	
40239	18.12.2025	DI NAPOLI ROSALBA	1	51	T	0,00	0,00		15,00	
40240	18.12.2025	MONICA DI SARNO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	
40241	18.12.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO MARCO	1	51	B	0,00	0,00		296,80	
		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121812863574								
40242	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D ESPOSITO PAOLO	1	51	B	0,00	0,00		15,00	
		SPSGLI13R70F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125121812871212								
		VIA ELETTO STARACE 7 80138 NAPOLI NA								
40243	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		70.783,00	
		ELI LILLY CORK LIMITED								
		PREF: 0210043883 5113904813 0210043883 TRXID: 0125121812939929								
		ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK LITTLE ISLAND								
40244	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	1	51	B	0,00	0,00		76,15	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18LB000484-0000001370 5EBBFYTNLOJCOUY4HEX74N TRXID: 0125121812905033								
		06909360635								
40245	18.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00		2.148,02	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121813000208								
40246	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		SATISPAY EUROPE S.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18SATYLUL1-011056062ZHD B87BF829C49840C0B914CE00FE007A0								
		B TRXID: 0125121812925506								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	163
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40247	18.12.2025	ELI LILLY CORK LIMITED	1	51	B	0,00	0,00	56.324,00	56.324,00	
		PREF: 0210043884 5113904814 0210043884 TRXID: 0125121812939908								
		ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK LITTLE ISLAND								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA								
40248	18.12.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	45,80	45,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121813355434								
40249	18.12.2025	DE VIVO GERARDA	1	51	B	0,00	0,00	82,00	82,00	
		ALPI PROF. MASSIMO MASCOLO ESAME ISTOLOGICO -PAZIENTE D.ACUNZO FULVIO AZIENDA OSPEDALIERA								
		FEDERICO II TRXID: 0125121813403804								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
40250	18.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	66,15	66,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-I1ICJ2VC-0000 TRXID: 0125121813487								
		845								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40251	18.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	55,00	55,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-I1ICJ3R5-0000 TRXID: 0125121813486								
		231								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40252	18.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.353,61	1.353,61	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-I1ICJ7IW-0000 TRXID: 0125121813490								
		598								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40253	18.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-I1ICJ1P7-0000 TRXID: 0125121813491								
		191								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40254	18.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-I1ICJ4PA-0000 TRXID: 0125121813857								
		661								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40255	18.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	173,40	173,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121813886799								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
40256	18.12.2025	ZURICH ITALY BANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125121813886684								
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
40257	18.12.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	100,95	100,95	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18UNCRTMM-VF961ZO2EHD1 65A9B06C0D4A46F89C92A64E7EAA8CE								
		9 TRXID: 0125121813900307								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								
40258	18.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	444,40	444,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI02008-M444700000300036 C69F9612B8D54B2F9EBCD86D005								
		193B3 TRXID: 0125121813898270								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
40259	18.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	90,80	90,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BNLIITRR-00000001SR FDA000004741976 TRXID: 0125121813								
		940366								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	164
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40260	18.12.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	1	51	B	0,00	0,00	330,10	330,10	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI01005-M444700000300036						TRXID: 0125121813940246		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II	D							
40261	18.12.2025	PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI	1	51	B	0,00	0,00	1.855,18	1.855,18	
		MD-382681-1440000034 4209481						TRXID: 0125121813939809		
		70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAYDUBLIN 2								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	F							
40263	18.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	692,81	692,81	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18CIPBITMM-00000000000001909						2025-12-18CIPBITMM-00		
		000000000001909						TRXID: 0125121814113342		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40264	18.12.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1	51	B	0,00	0,00	177,00	177,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03062-M444700000300036						NOT PROVIDED	TRXID: 0125121	
		814112573								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II'	D							
40265	18.12.2025	CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	1	51	B	0,00	0,00	33,60	33,60	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05824-M444700000300036						NOT PROVIDED	TRXID: 0125121	
		814112017								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II'	D							
40266	18.12.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05424-M444700000300036						NOT PROVIDED	TRXID: 0125121	
		814112691								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II'	D							
40267	18.12.2025	LUIGI TROMBETTA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		SNNPQL45R64F839G						NOTPROVIDED		
40268	18.12.2025	RUGGIERO LUCIA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RGGLCU98S45F839P						TRXID: 0125121884314392	02INTER	
40269	18.12.2025	ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI36080-MDLNFLQ80LGZKRZ						TRXID: 0125121814533		
		099								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
40270	18.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	400,95	400,95	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03075-M444700000300036						TRXID: 0125121814534156		
40271	18.12.2025	LIS PAY S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	1.492,05	1.492,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BIC32698-0000000007422805						2025-12-18 01:17:47.024000		
		TRXID: 0125121814535721								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
40272	18.12.2025	BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI08784-M444700000300036						08784000000006979804	TRXID:	
		0125121814537974								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II'	D							
40273	18.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	81,95	81,95	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18CIPBITMM-S4004500072						TRXID: 0125121814532946		
40274	18.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	28,20	28,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125121814538278		
40275	18.12.2025	HYPE S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI36772-S4004437999						2025-12-18ABI36772-S4004437999	T	
		RXID: 0125121814549469								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	165
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40276	18.12.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 27,90	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03104-M444700000300036 000009807001560748016120161		
		2TT TRXID: 0125121814548108		
40277	18.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 542,25	542,25
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18SELBIT2B-1826669 2025-12-18SELBIT2B-1826669 TRX		
		ID: 0125121814549350		
40278	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18SELBIT2B-S4005810370 2025-12-18SELBIT2B-S4005810370 T		
		RXID: 0125121814548984		
40279	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PE		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05156-M444700000300036 TRXID: 0125121814553096		
40280	18.12.2025	BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC.	1 51 B 0,00 0,00 82,00	82,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI08855-0690936063524931 TRXID: 0125121814559		
		513		
40281	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 48,25	48,25
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18WOLLNLB1-1IOMJB3OIYB90000 PZ0B9SN3C891B01 TRXID		
		: 0125121814549127		
40282	18.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIORGIA SIMEOLI		
		CARTELLA CLINICA TRUPPO ALFONSO 25/09/2014 TRXID: 0125121884521245 8BC3CBD2-6C47-48BC-9BBA		
40283	18.12.2025	FICANO GIOACCHINO,RUSSO JOSEPH	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA FEDERICO FICANO 17/12/2025 TRXID: 0125121884568372 02INTER20251218HSRT162		
40285	18.12.2025	MAGLIULO MARIA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		MNCMCL65R63D801X MANICA IMMACOLATA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121884585179 02INTER2025121		
40286	18.12.2025	AITA ALESSANDRO MAIONE ENZA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A4973684130 TRXID: 0125121884678006 NOTPROVIDED		
40287	19.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 458,35	458,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18CRPPIT2PXXX-S4004546552 2025-12-18CRPPIT2PXXX-S400454		
		6552 TRXID: 0125121814742099		
40289	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PARISI SANDRA		
		CRBVNT54B18G2920 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815236993		
		VIA VALLE DI RAIO 46 B		
40290	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 182,00	182,00
		CENNI GIUSEPPE, CENNI VINCENZO		
		CENNI VINCENZO,DOTT.MORRA SIMONE NOTPROVIDED TRXID: 0125121815493535		
		VIA SANT ARCANGELO A BAIANO 24		
40291	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 2.542,00	2.542,00
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO		
		MAND. N. 7762- 1 DFP.CTU.2024 REC.20376;26691;33581;43055; DI LOREN NOTPROVIDED TRXID: 012		
		5121815544117		
40294	19.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 122,00	122,00
		DI CERBO PASQUALE		
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG DI CERBO PASQUALE		
		N.DISPOSIZIONE:28251 NOT PROVIDED TRXID:		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	166
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40295	19.12.2025	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18BPMOIT22-2XOMJAPJREW40000 TRXID: 0125121915951598	1	51	B	0,00	0,00	487,45	487,45	
40296	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121915982375	1	51	B	0,00	0,00	122,85	122,85	
40297	19.12.2025	VIALE FULVIO TESTI 250 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CAPACCIO LUIGI INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. MARCO MILONE - PAZIENTE: CAPACCIO LUIGI PER ERNIA INGUINAL E BILATERALE CON RECIDIVA LATO DX TRXID: 0125121916003658	1	51	B	0,00	0,00	3.350,40	3.350,40	
40298	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125121916142063	1	51	B	0,00	0,00	103,85	103,85	
40299	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D LATERZA CESARIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL AL SIG. LATERZA CESARIO PRESSO AMBULATORIO MEDIC INA DI LABORATORIO A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125121916073	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
40301	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4005224887 39509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916520914	1	51	B	0,00	0,00	80,80	80,80	
40302	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED CAPASSO MARIA GABRIELLA RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AMBULATORIO DERMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125121916537645 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
40303	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4005354345 69509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916515705	1	51	B	0,00	0,00	117,45	117,45	
40304	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED LATRECCHIANA NICOLA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG LATRECCHIANA NICOLA PRESSO AMBULATORIO DI MEDIC INA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID:	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
40305	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II MONTI SIMONA SCLYRA21H42F839A INTERVENTO FRENULO LABBRA 17/12/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125121916545143 VIA MONTAGNA 79 80077 ISCHIA NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
40306	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II LA MONTAGNA SERENA VISITA MEDICA IMPE. N 1500A 4970099216 NOT PROVIDED TRXID: 0125121916533441 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
40307	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II VIGNOLA SANDRA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. SANDRA VIGNOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI ME DICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 01251219	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	167
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40308	19.12.2025	GAGLIONE GAIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GGLGAI93851E791H - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DAL 1997 NOT PROVIDED TRXID: 012512191654523								
40309	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		SIG.RA MARIANTONIA ARPINO								
		RPNCR146B09H703Y RIPRODUZIONE RADIOGRAFIE E/O RISONANZE EFFETTUATE SU CD TRXID: 0125121916595370								
40310	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.505,63	2.505,63	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4004952304 09509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916520316								
40311	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		OP:BLB9JX75PG5V9 RPPSRN83B62F924F RAPPUCCI ESTERINA								
		STA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121916928921								
40312	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	238,90	238,90	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ATPIITM1-000000002764036 TRXID: 0125121917250813								
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
40313	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	77,00	77,00	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ATPIITM1-000000002765821 TRXID: 0125121917261233								
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
40314	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	98,20	98,20	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121812811514								
40315	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	19,37	19,37	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121812797161								
40316	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	139,45	139,45	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121814037855								
40317	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VENTRIGLIA PASQUALE - ARUTA AN								
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELLA IMPEGNATIVA 4973657996 DEL 15.12.25 NOTPROVIDE D TRXID: 0125121815171400								
40318	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	340,70	340,70	
		INTESASANPAOLO S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BCITITMM-00000000S1 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917342527								
40319	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CATA' TIZIANA								
		PREST DIAGN DA EFFETTUARE A CATA' TIZIANA AMBUL. MEDIC DI LAB, AOU FEDERICO II E CEINGE-BI								
40320	19.12.2025	PIERRI ANGELO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE IN FAVORE DI AMATUCCIO ELENA RICETTA ELETTRNOCA N 496673								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	168
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II												ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
40321	19.12.2025	LUIGI TROMBETTA	1	51	T	0,00	0,00		15,00		15,00		
		SNNPQL45R64F839G TRXID: 0125121985188018			NOTPROVIDED								
40322	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.552,72		1.552,72		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU	FEDERICO II	98	COMM		007561004 TC 06	PAGOBAN GEST					
40323	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		610,65		610,65		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007561004 TC 01	MONETA GEST					
40324	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		203,80		203,80		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007561004 TC 16	VISA GEST					
40325	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.508,54		2.508,54		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007561004 TC 21	MC GEST					
40326	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		80,80		80,80		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST					
40327	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		23,20		23,20		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST					
40328	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,15		25,15		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST					
40329	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		590,14		590,14		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST					
40330	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		116,30		116,30		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST					
40331	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		75,15		75,15		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST					
40332	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		45,85		45,85		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST					
40333	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		159,60		159,60		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST					
40334	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		526,00		526,00		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007568587 TC 06	PAGOBAN GEST					
40335	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		362,00		362,00		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007568587 TC 01	MONETA GEST					
40336	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		586,00		586,00		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO II	98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST					

ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
40337	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	1.818,00	PAGOBAN GEST	1.818,00
40338	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	522,00	MONETA GEST	522,00
40339	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16	1.664,00	VISA GEST	1.664,00
40340	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	2.466,00	MC GEST	2.466,00
40341	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 71	70,00	MAESTRO GEST	70,00
40342	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007705353 TC 21	152,00	MC GEST	152,00
40343	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 16	30,00	VISA	30,00
40344	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 06	75,65		75,65
40345	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 01	10,00		10,00
40346	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 16	152,00	VISA	152,00
40347	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21	329,30	MC	329,30
40348	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 16	51,15	VISA	51,15
40349	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 21	109,70	MC	109,70
40350	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 06	35,00		35,00
40351	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 01	40,80		40,80
40352	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 16	42,90	VISA	42,90

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	170
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40353	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	857,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		857,05
40354	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		25,00
40355	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	35,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01		35,00
40356	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	114,28
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		114,28
40357	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	194,67
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		194,67
40358	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	112,65
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		112,65
40359	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	269,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		269,90
40360	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	37,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		37,90
40361	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.094,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		1.094,15
40362	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA		5,00
40363	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	178,45
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		178,45
40364	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		10,00
40365	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		5,00
40366	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	64,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		64,20
40367	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		46,40
40368	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	526,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		526,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	171		
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025				
TESORERIA 66323 NAPOLI 40						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025				
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II						
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE		
		CAUSALE	PROV			
40369	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	590,00	590,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST		
40370	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	1.702,30	1.702,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
40371	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	382,15	382,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST		
40372	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	507,15	507,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST		
40373	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	4.023,65	4.023,65
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST		
40374	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	91,15	91,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 06			
40375	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	561,05	561,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 01		
40376	19.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00	263,20	263,20
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21 MC		
40377	19.12.2025	FRAU FRANCESCO	1 51 T 0,00	0,00	15,00	15,00
		CRLLLL87M64F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121985373670 NOTPROVIDED				
40378	19.12.2025	MARIA ESPOSITO	1 51 T 0,00	0,00	15,00	15,00
		RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121985450536 000000059545176				
40379	19.12.2025	D'AMORE RAFFAELLA	1 51 B 0,00	0,00	10,00	10,00
		PREST.DIAGN.DA EFFET. AL SIG. D'AMORE LORENZO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERIC				
		O II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 0878400000006981364 TRXID: 01				
40380	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00	201,05	201,05
		FINECOBANK S.P.A.				
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121				
		917476001				
40381	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00	652,00	652,00
		ALFANO AURORA				
		ISTEROSCOPIA PROF GI				
		80144 NAPOLI NA				
40382	19.12.2025	GIUSEPPE BIFULCO	1 51 B 0,00	0,00	5,00	5,00
		DOMENICO CARBONARA				
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. TARR 83573124902 TRXID: 0125121917562342				
		STR ESTERNA BARBASCELLO 22 A 70033 CORATO				
40383	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00	0,00	390,55	390,55
		REVOLUT				
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19LB000484-0000000663 21LI7S3BNLCFYS2CJFVYIH TRXID: 012				
		5121917531886				
		06909360635				

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	172
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	DA REGOLARIZZARE
40384	19.12.2025	MR MATTEO FREDA	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		VISITAMARCELLO MOCCIA 660396CBC2024C2387E872EFFFE740F2 TRXID: 0125121917522210		122,00
		RUE DE LA BONNE REINE 30		
		AOU POLICLINICO FEDERICO2		
40385	19.12.2025	SATIISPAY EUROPE S.A.	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SATYLUL1-015507729DIA B0328FDFA627429788D3C82785B8A48		5,00
		B TRXID: 0125121917552737		
40386	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.722,15
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		1.722,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917580208		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40387	19.12.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00	183,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121917658817		183,10
40388	19.12.2025	SARA BRUZZANITI	1 51 B 0,00 0,00	3.381,00
		INTERVENTO SIG.RA BRUZZANITI OPERATORE DOTT.SSA GU 83572957000 TRXID: 0125121917676334		3.381,00
		VIA CROCE ROSSA 21 80131 NAPOLI		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40389	19.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00	94,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19BNLIITRR-00000001EQ FDA000004743867 TRXID: 0125121917685810		94,75
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
40390	19.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	201,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-I1ICJDP5-0000 TRXID: 0125121917692200		201,05
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40391	19.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	150,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-I1ICJCSX-0000 TRXID: 0125121917688192		150,30
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40392	19.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.218,69
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-I1ICJGE9-0000 TRXID: 0125121917696283		1.218,69
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40393	19.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	35,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-I1ICJB1C-0000 TRXID: 0125121917700366		35,40
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40394	19.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-I1ICJC1F-0000 TRXID: 0125121917697744		36,15
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40395	19.12.2025	LECCE EDUARDO.MAIORANO GIOVANN	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		MRNGNN57P64F839Y MAIORANO GIOVANNA RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028435960106483984039840		15,00
		IT TRXID: 0125121918436070		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
40396	19.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121918443439		12,91
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	173
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
40397	19.12.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19UNCRTMM-1HRAXHN7F7UIH 03319931988C4949A3A44FF596A0C0		
		91 TRXID: 0125121918460898		
40398	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00	153,10
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121918464653		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
40399	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00	196,35
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI02008-M444700000300036 BDC6355D85384514BB1CB26FF63		
		6E51F TRXID: 0125121918460273		
40400	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121918668120		
		918668120		
40401	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		MARIANTONIETTA DI VANO		
		RITIRO CARTELLA CLINICA MEDICINA ORALE DI VANO ANNO 2025 TRXID: 0125121985539539 016202512		
40402	19.12.2025	SALIMBENI ROBERTA EUGENIA	1 51 T 0,00 0,00	3.081,00
		INTERVENTO SIG.RA SALIMBENI R.E. OPERATORE DOTT.SSA MORRA TRXID: 0125121985551376 02INTER2		
40403	19.12.2025	DE CURTIS ANTONIO, LANNI MARIA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		DCRNTN73A24F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121985600975 NOTPROVIDED		
40404	19.12.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1 51 B 0,00 0,00	272,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121919072757		
40405	19.12.2025	LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	1.422,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19BIC32698-0000000007431071 2025-12-19 01:16:18.018000		
		TRXID: 0125121919074507		
40406	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	92,10
		BANCA GENERALI S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121919072851		
40407	19.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	52,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005550041 99509-251218-470-100000300036		
		TRXID: 0125121919081017		
40408	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005444042 69509-251218-470-100000300036		
		TRXID: 0125121919080429		
40409	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	231,95
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005314848 39509-251218-470-100000300036		
		TRXID: 0125121919080363		
40410	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	25,40
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19CIPBITMM-S5004725167 TRXID: 0125121919071749		
40411	19.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121919076069		
40412	19.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.858,01
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005050460 09509-251218-470-100000300036		
		TRXID: 0125121919079243		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	174
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40413	19.12.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI36772-S5004709660	2025-12-19ABI36772-S5004709660 T	
		RXID: 0125121919100325		
40414	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SELBIT2B-S5005629678	2025-12-19SELBIT2B-S5005629678 T	
		RXID: 0125121919099537		
40415	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19PASCITMM-6MOMJC8FB0ZE0000	TRXID: 0125121919110559	
40416	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1 51 B 0,00 0,00 251,05	251,05
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19SELBIT2B-1830245	2025-12-19SELBIT2B-1830245 TRX	
		ID: 0125121919099863		
40417	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 30,24	30,24
		BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI08378-0690936063526109	TRXID: 0125121919107300	
40418	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI08987-0690936063527853	TRXID: 0125121919107370	
40419	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-12- TRXID: 0125121919110363		
40420	19.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 25,35	25,35
		WORDPAY BV		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19WOLLNLB1-11IOMJCIXRJ9I0000	PZ0B969DC891B01 TRXID	
		: 0125121919098669		
40421	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 90,60	90,60
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19WOLLNLB1-11IOMJCJ3XD3Q0000	PZ0B96G8C891B01 TRXID	
		: 0125121919098943		
40422	19.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 352,00	352,00
		ANTONIO BORZACCHIELLO		
		TRXID: 0125121985766525 0162025121916092669859797617		
40423	19.12.2025	EVA FORINO	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT SARNO LAURA 19 12 2025	TRXID: 0125121986021268 000000059570	
40426	19.12.2025	CATA' TIZIANA 90778445995	1 51 W 0,00 0,00 5,00	5,00
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE CATA' TIZIANA 907784459958458	PRESTAZ. DIAGN. DA EFFETTUARE A GEN	
40427	19.12.2025	TILI ALDO PRESS CRO: 32047721833	1 51 W 0,00 0,00 5,00	5,00
		CATA' TIZIANA 90778445995		
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE CATA' TIZIANA 907784459958536	PRESTAZ. DIAGN. DA EFFETTUARE A GEN	
40430	22.12.2025	TILI RICCARDO P CRO: 33133462939	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		AFIERO ONOFRIO,CREDENDINO OLIM		
		CRDLMP68L42A064V - CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125122086174370 02INTER20251219HSRT1771637101	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	176
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40445	22.12.2025	PALOMBA GIORGIA	1 51 B 0,00 0,00 80,00	80,00
		MAND. N. 7554- 1 COMPENSO CORSO FORMAZ.HADEA DET 757/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815544		
		107 NO SPECIFIED REASON CUSTOMER GENERATED AZIENDA OSPEDALIERA FEDERIC		
40446	22.12.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BPMOIT22-2ZOMJC58UL400000 2025-12-19BPMOIT22-2Z		
		0MJC58UL400000 TRXID: 0125122221378565		
40447	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BORGNA GIOVANNA MARIA		
		PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI BO0043512601 TRXID: 012		
		5122221403390		
40448	22.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 244,35	244,35
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BPMOIT22-2ZOMJC4ZWJOJ0000 2025-12-19BPMOIT22-2Z		
		0MJC4ZWJOJ0000 TRXID: 0125122221406407		
40449	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIUSEPPE DI COSTANZO		
		DCSGPP59L20F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122221462370		
		VIA RUGGIERO LEONCAVALLO 26		
40450	22.12.2025	AOU FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 315,61	315,61
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122221464277		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
40451	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GENNARO MARINO		
		PAGAMENTO IMPEGNATIVA 1500A4975291818 MARINO ANTONIO MRNNTN65B17F839Z TRXID: 012512222146		
		1546		
40452	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 1.006,50	1.006,50
		SORESA C.U. PAGAMENTI		
		MAND 2932517 DET 12916 2025 - MAND. 0616000-2932517-0000001 TRXID: 0125122221534580		
40453	22.12.2025	VALIFUOCO LORETO	1 51 B 0,00 0,00 17,91	17,91
		TELEMEDICINA ACAMPORA GIUSEPPINA 4974338740 1500A TRXID: 0125122221527900		
40454	22.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 166,05	166,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125122221716928		
40455	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 302,00	302,00
		CAPOCOTTA ANGELA		
		CORRADO PANE VISITA SPECIALISTICA PROF.TROISI NOT PROVIDED TRXID: 012512222064861		
		VIA F. PETRARCA 66 80122 NAPOLI NA		
40456	22.12.2025	A.O.U FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VIVIBANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05030-M444700000300036 00097521204 TRXID: 01251222		
		22038519		
40457	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MAIO RAMONA SCRIMA MARCO		
		SCRITMS10M23I8050 RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 012512222060327		
		CONTRADA TAGLIABOSCO 10 83048 MONTELLA AV		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	177					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU	T. OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
40458	22.12.2025	DEL VECCHIO ANITA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		DLVNTA72P51G902K RICHIESTO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125122222065507							
		VIA CRISTOFORO COLOMBO 23/13 87020 SAN NICOLA ARCELLA CS							
40459	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		MOSTI COSTANTINO							
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER MOSTI LEONARDO NOT PROVIDED TRXID: 0125122222062097							
		VIA DOMENICO GIULIANI 31 00019 TIVOLI RM							
40460	22.12.2025	A. O. U. FEDERICO LL INTESA SAN PAO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PIGNATELLI CARMINE							
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA GENOVEFFA DELL'ANNO NOT PROVIDED TRXID: 0125122222069755							
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II							
40461	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121918524832							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40462	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021114133							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40463	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021099259							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40464	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121277681							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40465	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	91,45	91,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917386240							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40466	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121262591							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40467	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	11,60	11,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021141790							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
40468	22.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	110,15	110,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20BCITITMM-00000000QD NOTPROVIDED TRXID: 0125122021060474							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							
40470	22.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	114,85	114,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121266608							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	178
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40471	22.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	96,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002767636	TRXID: 0125122222257122	96,90
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
40472	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	121,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002771828	TRXID: 0125122222258364	121,25
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
40473	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	322,35
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	322,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002769725	TRXID: 0125122222261958	322,35
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI		
40474	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	172,15
		INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	172,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22BCITTMM-000000000F	NOTPROVIDED TRXID: 01251222	172,15
		22285041		
40475	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	627,70
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	627,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	627,70
		2512222322120		
40476	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00	202,00
		MAFFIA GIUSEPPE	1 51 T 0,00 0,00	202,00
		FATTURA N 909LPI001664025 PROF IMBRIACO	TRXID: 0125122287815318	202,00
40477	22.12.2025	MICHELA SAGLIANO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		INVIATO DA REVOLUT	TRXID: 0125122287827493	5,00
40478	22.12.2025	CONCETTA SALVATORE	1 51 T 0,00 0,00	1.202,00
		SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA	TRXID: 0125122287860433	1.202,00
40479	22.12.2025	MARIARCA PANE	1 51 T 0,00 0,00	72,30
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA BRUNETTI MARIA	TRXID: 0125122287997363	72,30
40480	22.12.2025	CRISTIAN IANDIORIO	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA IANDIORIO MARIA PIA PRESSO AMBULATORIO		10,00
40481	22.12.2025	BOTTA ANTONIO	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A RISPOLI ANTONIO	4975561264 E 4975562845	10,00
40482	22.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	59,50
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	98 COMM 003252707 TC 06	59,50
		PAGOBAN GEST SETEFI5		
40483	22.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	22,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	98 COMM 003252707 TC 16 VISA
		GEST SETEFI5		22,90
40484	22.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	204,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	98 COMM 003252707 TC 21 MC
		GEST SETEFI5		204,60
40485	22.12.2025	TAGLIERI ARTURO E MIGLIUOLO ER	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		ABLAZIONE TARTARO ARTURO TAGLIERI ALPI DOTT. MARENZI GAETANO	NOT PROVIDED TRXID: 012512222	122,00
		2370448		
40486	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	171,30
		FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	171,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03015-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125122	171,30
		222367290		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	179
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40487	22.12.2025	CELARDO MARIA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA OSTETRICA ALP				I DOTT.SSA SARNO LAU				
		RA 19.12.2025 TRXID: 0125122222397431								
40488	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	42,90	42,90	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22LB000484-0000000060				ATJHLRTLGSWFKZI6YKYAMC	TRXID: 012			
		5122222440754								
		06909360635								
40489	22.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21LB000484-00000000375				5Y7LHWA2FYDDN4GOANVBGE	TRXID: 012			
		5122222440229								
		06909360635								
40490	22.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20LB000484-00000000446				WR6SE5U7JCKCHLKVY0HDN8	TRXID: 012			
		5122222440001								
		06909360635								
40491	22.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22MOONITMMXXX-I1ICJZCC-0000					TRXID: 0125122222667			
		132								
40492	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21MOONITMMXXX-I1ICJU0F-0000					TRXID: 0125122222670			
		166								
40493	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	354,83	354,83	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22MOONITMMXXX-I1ICK1GE-0000					TRXID: 0125122222673			
		503								
40494	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	35,60	35,60	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-I1ICJKUX-0000					TRXID: 0125122222674			
		075								
40495	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	706,00	706,00	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21MOONITMMXXX-I1ICJW8K-0000					TRXID: 0125122222690			
		666								
40496	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	278,15	278,15	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BNLIITRR-000000018C				FDA000004745838	TRXID: 0125122222			
		732539								
40497	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-I1ICJJR6-0000					TRXID: 0125122222695			
		627								
40498	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	792,80	792,80	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-I1ICJOUA-0000					TRXID: 0125122223357			
		280								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	180
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40499	22.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABIO3058-M444700000300036	TRXID: 0125122223556900	17,90
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40500	22.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABIO3058-M444700000300036	TRXID: 0125122223555571	25,00
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40501	22.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABIO3058-M444700000300036	TRXID: 0125122223556307	41,15
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40502	22.12.2025	ZURICH ITALY BANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABIO3667-M444700000300036	TRXID: 0125122223559029	10,00
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40503	22.12.2025	IBL BANCA SPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABIO3263-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 012512223556490	5,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40504	22.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00	253,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20CIPBITMM-00000000000001353	2025-12-20CIPBITMM-000000000001353 TRXID: 0125122223587206	253,35
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40505	22.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	315,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABIO2008-M444700000300036	89761776AE05477BB554D2CE608 F4DB6 TRXID: 0125122223600680	315,30
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40506	22.12.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22UNCRITMM-RL7V4MJJ106P	E88F4CB6B10E45238AE78C720711E71 2 TRXID: 0125122223603895	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
40507	22.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00	30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21CIPBITMM-00000000000001218	2025-12-21CIPBITMM-000000000001218 TRXID: 0125122223590020	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40508	22.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00	81,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BNLIITRR-000000000TL	FDA000004747340 TRXID: 0125122223640938	81,95
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
40509	22.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABIO2008-M444700000300036	337D401D566F47B8BD88791D7DE 2CD86 TRXID: 0125122223603450	5,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
40510	22.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	89,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABIO2008-M444700000300036	1A19D0D676B74532AA28F333646 F094D TRXID: 0125122223603475	89,45
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	181
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40511	22.12.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	329,45	329,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 012512223646470		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
40512	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512224123637		
40513	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00	301,85	301,85
		NEXI PAYMENTS SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22CIPBITMM-00000000000001020 2025-12-22CIPBITMM-000000000001020 TRXID: 0125122224125829		
40514	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 T 0,00 0,00	102,00	102,00
		LUCA SCHERILLO 1 51 T 0,00 0,00		
		VISTA INTRAMOENA VACCARO ELVIRA TRXID: 0125122288486583 0162025122215352677609539786		
40515	22.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A. 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SATYLUL1-032538801CDA 4DC7DEBE8C8E489799F7D79090B72E0A TRXID: 0125122224151813		
40516	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		ADMIRAL PAY IP 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI36080-OLRGFWQ05BUSILF4 TRXID: 0125122224443159		
40517	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125122224446293		
40518	22.12.2025	LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	467,65	467,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21BIC32698-0000000007445871 2025-12-21 01:16:01.092000		
		TRXID: 0125122224449467		
40519	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 B 0,00 0,00	1.061,94	1.061,94
		LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BIC32698-0000000007438960 2025-12-20 01:19:01.630000		
		TRXID: 0125122224449107		
40520	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 B 0,00 0,00	47,90	47,90
		CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452342		
40521	22.12.2025	LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	226,40	226,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BIC32698-0000000007450121 2025-12-22 01:15:45.886000		
		TRXID: 0125122224448223		
40522	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 B 0,00 0,00	47,90	47,90
		CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452961		
40523	22.12.2025	POSTEPAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6010305432 99509-251219-470-100000300036		
		TRXID: 0125122224459014		
40524	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 B 0,00 0,00	25,00	25,00
		CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452682		
40525	22.12.2025	POSTEPAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004706479 99509-251220-470-100000300036		
		TRXID: 0125122224456256		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	182
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40526	22.12.2025	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03250-M444700000300036	TRXID: 0125122224452031	
40527	22.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 28,95	28,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004422717	39509-251220-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224455966		
40528	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7003916366	A9509-251220-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224460968		
40529	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 35,60	35,60
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6010017907	39509-251219-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224457969		
40530	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 670,75	670,75
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003701750	09509-251221-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224459543		
40531	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 51,50	51,50
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003732056	39509-251221-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224460498		
40532	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 431,10	431,10
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004203202	09509-251220-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224455059		
40533	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 220,30	220,30
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1837026	2025-12-22SELBIT2B-1837026 TRX	
		ID: 0125122224480867		
40534	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 1.086,16	1.086,16
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6005740220	09509-251219-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224457358		
40535	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI36772-S1003554448	2025-12-22ABI36772-S1003554448 T	
		RXID: 0125122224482296		
40536	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SELBIT2B-S1003810004	2025-12-22SELBIT2B-S1003810004 T	
		RXID: 0125122224481069		
40537	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003749288	69509-251221-470-100000300036	
		TRXID: 0125122224460822		
40538	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 252,00	252,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22PASCITMM-6L0MJDO6MM4G0000	TRXID: 0125122224498	
		328		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	183
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40539	22.12.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	39,86	39,86	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1841499					2025-12-22SELBIT2B-1841499	TRX		
		ID: 0125122224480677								
40540	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	68,70	68,70	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1839108					2025-12-22SELBIT2B-1839108	TRX		
		ID: 0125122224482244								
40541	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03442-M444700000300036					.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.			
		2025-12- TRXID: 0125122224497859								
40542	22.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	177,00	177,00	
		WORDPAY BV								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22WOLLNLB1-1IOMJGEAT41V0000					PZ0CA52ZC891B01	TRXID		
		: 0125122224478534								
40543	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	81,15	81,15	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22WOLLNLB1-1IOMJGEJIL870000					PZ0CA45QC891B01	TRXID		
		: 0125122224478665								
40544	22.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	T	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
		ABBIENTO ANGELO								
		PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU TRXID: 0125122288509053					NOTPROVIDED			
40545	22.12.2025	DALILA ORLANDO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA 1500A 4975802655					TRXID: 0125122288614543	0162025122217050376660622951		
40546	22.12.2025	PICA ADRIANA	1	51	T	0,00	0,00	30,24	30,24	
		CERTIFICATO MEDICO LEGALE TRXID: 0125122288634498					NOTPROVIDED			
40547	22.12.2025	GAROFALO FRANCESCO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RILASCIO CARTELLA CLINICA GAROFALO MARIO, NATO A NAPOLI IL 04/11/2007, RICOVERO DEL 12/08/								
40548	22.12.2025	PALUMBO ANTONIO	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
		ECOGRAFIA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 22/12/25					TRXID: 0125122288698715	NOTPROVIDED		
40549	22.12.2025	GAROFALO FRANCESCO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GRFMRA07S04F839M, RILASCIO CARTELLA CLINICA GAROFALO MARIO, NATO A NAPOLI IL 04/11/2007, R								
40550	22.12.2025	AMORE LUCIA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		MRALCU88S70F839L					TRXID: 0125122288747404	NONRE		
40551	22.12.2025	CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL	1	51	W	0,00	0,00	88,40	88,40	
		PROTOCOL ALXN1210-CSA-AKI-318 INVOICE 1450000010					NOTSPECIFIED5 EUR50			
40553	23.12.2025	PASQUALE LERINO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		IMPEGNATIVA 1500A 4975935910					TRXID: 0125122389063291	5747F649-B71A-41A0-B6FC-78EDF3C5C7A		
40554	23.12.2025	UNIPOL	5	51		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		SIN 1-8101-2025-0570383-3 DEL 03.08.2025					RIF S209074/25	INTROITI TRN:		
		3696025121909061809004053739576-008								
40555	23.12.2025	A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO	5	51		0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	
		PRESTAZIONI SIT SETTEMBRE 2025					24822268060060003060470000061202512192000675500001			
40556	23.12.2025	BPMOIT22	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI05387-M444700000300036					000000000000000000000000000002355			
		572 TRXID: 0125122224693169								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	185
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
40569	23.12.2025	MONTELLA ALESSIO	1 51 B 0,00 0,00	1.202,00 1.202,00
		SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA NOTPROVIDED TRXID: 0125122225854287		
		VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 B		
		MARCO MILONE		
40570	23.12.2025	GIAMMATTEI ADRIANA GIAMMATTEI	1 51 B 0,00 0,00	152,00 152,00
		SALDO VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125122225825564		
		VIA ENRICO DE NICOLA 12		
40571	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		CERASUOLO MARIA ROSA ROMANO C	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		CARTELLA CLINICA CHIRURGIA VASCOLARE, PAZIENTE PICCOLO ANTONIETTA PCCNNT47C51A987E NOTPROV		
		IDED TRXID: 0125122226036903		
		AOU FEDERICO II		
40572	23.12.2025	GENNARO MOGAVERO	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		TIKET VISITA ENDOCRINOL ON LINE PER PRESCRIZ PROLIA IMPEGNAT N. 4975070488 DEL 19. 12. 20		
		25 PAZ AVALLOONE ASSUNTA DA PELLEZZANO (SA) TRXID: 0125122326192322		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40573	23.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	127,00 127,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125122326202104		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
40574	23.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	60,90 60,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125122326204283		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
40575	23.12.2025	ANGELO BELLOFIORE	1 51 B 0,00 0,00	46,15 46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER IL SIG BELLOFIORE ANGELO RICETTA N 1500A4968266938 TRXID: 01		
		25122326222934		
		A.O.U. FEDERICO II		
40576	23.12.2025	GENNARO FICO	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122326208720		
		VIA FRANCESCO TAGLIAMONTE 14		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
40577	23.12.2025	ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN	1 51 B 0,00 0,00	17,91 17,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA. IMPEGNATIVA NR1500A 4969133860 TRXID: 012512		
		2326293005		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40578	23.12.2025	GAETA GERARDO	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GERARDO GAETA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA AOU FEDERICO II E		
		IL CEINGE TRXID: 0125122326302340		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40579	23.12.2025	SASSONE EMILIA	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA SASSONE EMILIA C.F. SSSMLE53A44A064E TRXID: 0125122326402915		
40580	23.12.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	71,30 71,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20BPMOIT22-310MJDKG9CBS0000 2025-12-20BPMOIT22-31		
		0MJDKG9CBS0000 TRXID: 0125122326591873		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
40581	23.12.2025	FARIELLO VINCENZO, RONCA TERES	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		PREST. DIAGNOS. DA EFF. ALLA SIGN.RA RONCA TERESA PRESSO L'AMB. DI MEDICINA DI LAB. A.O.U.		
		FEDERICO II GEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125122326579456		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	186
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40582	23.12.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21BPMOIT22-330MJEYYRZRM0000 2025-12-21BPMOIT22-33		
		0MJEYYRZRM0000 TRXID: 0125122326580487		
40583	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 104,30	104,30
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22BPMOIT22-350MJGEAB1BD0000 2025-12-22BPMOIT22-35		
		0MJGEAB1BD0000 TRXID: 0125122326600495		
40584	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 104,75	104,75
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122326697452		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
40585	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		DE FALCO GIULIANA		
		DFLGLN62D43F839S PER 2 COPIE CARTELE CLINICHE GIULIANA DE FALCO CELL 3313330185 GIULIANECH		
		IOCCIOIA LIBERO.IT TRXID: 0125122328199500		
40586	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 790,00	790,00
		IQVIA LTD		
		14500000045 OBS15333 SANOFI,IT06909360635,FEDERICO II,OBS15333, AP0002539281 TRXID: 0125122		
		328222981		
40587	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 217,00	217,00
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22CRPPIT2PXXX-S6004904937 2025-12-22CRPPIT2PXXX-S600490		
		4937 TRXID: 0125122328204386		
40588	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MARAUCCI CIRO		
		VISITA EMATOLOGICA DI CONTROLLO 29.12.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328365859		
		VIA QUINTILIANO 1 80126 NAPOLI NA		
40589	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PAGANO GIUSEPPINA		
		PGNRFL45R06F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAGANORAFFAELE TRXID: 0125122328302365		
		TRAV. V DI VIA G. GALILEI 16 80022 ARZANO NA		
40590	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 19,70	19,70
		MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR		
		VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125122328349847		
		VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA		
40591	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PAGANO GIUSEPPINA		
		PGNRFL45R06F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAGANORAFFAELE TRXID: 0125122328303209		
		TRAV. V DI VIA G. GALILEI 16 80022 ARZANO NA		
40592	23.12.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CIAMPI MARIA VERNILLO FRANCESC		
		VRNFNC60A27I062Z - RICHIESTA CARTELLA CLINICA VERNILLO FRANCESCO 27/01/1960 NOT PROVIDED T		
		RXID: 0125122328362660		
40593	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		COPPOLA ANTONIO		
		CPPTN07P26F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125122328366572		
		VIA SELLARO GRANDE 25 80048 SANT'ANASTASIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
40594	23.12.2025	FLAMMIA RAFFAELLA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FLAMMIA RAFFAELLA PRESSO L'AMB DI MEDIC INA DI LABORATORIO, A.U.O FEDERICO II E IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID:	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
40595	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21ABIO3296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 2512222307071	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
40596	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ATPIITM1-000000002774164 TRXID: 0125122328591607 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	181,05	181,05
40597	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ATPIITM1-000000002773010 TRXID: 0125122328600817 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
40598	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23BCITITMM-000000000Y NOTPROVIDED TRXID: 01251223 28674240	1	51	B	0,00	0,00	477,01	477,01
40599	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LUIGI IEFFA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DI MAGGIO LEONARDO PRESSO L'AMBULATORIO DI	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
40600	23.12.2025	TERESA MASSA VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT.SSA SARNO DEL 22.12.2025 TRXID: 0125122389252853 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00
40601	23.12.2025	CRESCENZO TORTORA VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 22/12/25 TRXID: 0125122389285077 5ABB27CF-795A-402	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00
40602	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	123,60	123,60
40603	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	22,90	22,90
40604	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	41,15	41,15
40605	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	423,05	423,05
40606	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAUO FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.594,20	1.594,20
40607	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	96,96	96,96
40608	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	147,80	147,80

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	188
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
40609	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	2.261,23			2.261,23	
40610	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	152,00			152,00	
40611	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01 MONETA GEST	219,90			219,90	
40612	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	53,25			53,25	
40613	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	153,89			153,89	
40614	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	30,00			30,00	
40615	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	773,44			773,44	
40616	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	220,75			220,75	
40617	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01 MONETA GEST	5,00			5,00	
40618	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA GEST	36,15			36,15	
40619	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	126,35			126,35	
40620	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST	852,00			852,00	
40621	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC GEST	768,00			768,00	
40622	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	1.188,00			1.188,00	
40623	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01 MONETA GEST	102,00			102,00	
40624	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC GEST	1.690,00			1.690,00	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	189
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40625	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 506,00
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06	PAGOBAN	506,00
40626	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 172,00
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01	MONETA	172,00
40627	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 152,00
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16	VISA GEST	152,00
40628	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 404,00
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21	MC GEST	404,00
40629	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 106,38
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06		106,38
40630	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 36,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01		36,15
40631	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 162,53
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21	MC	162,53
40632	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06		10,00
40633	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 81,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16	VISA	81,15
40634	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 561,71
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21	MC	561,71
40635	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06		46,15
40636	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21	MC	10,00
40637	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 85,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06		85,15
40638	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 35,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01		35,90
40639	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16	VISA	15,00
40640	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 83,70
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21	MC	83,70

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	190
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40641	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	152,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06		152,95
40642	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01		5,00
40643	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	61,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA		61,15
40644	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	341,82
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		341,82
40645	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	112,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		112,00
40646	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	142,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		142,00
40647	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	121,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		121,20
40648	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	219,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		219,90
40649	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	915,51
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		915,51
40650	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA		46,15
40651	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		22,90
40652	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	41,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		41,15
40653	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	291,65
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		291,65
40654	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	475,30
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		475,30
40655	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	102,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		102,00
40656	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	306,15
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST		306,15

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	191
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
40657	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 21 MC GEST	1.757,85	1.757,85			
40658	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.767,75	1.767,75			
40659	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 01 MONETA GEST	157,00	157,00			
40660	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 16 VISA GEST	1.555,90	1.555,90			
40661	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21 MC GEST	2.540,65	2.540,65			
40662	23.12.2025	FABIO PORZIO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00			
40663	23.12.2025	RMNCML54T64D789K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122389411832 F5C46FB4-8556-408F-9FD	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00			
40664	23.12.2025	DI MAGGIO LIDIA ANNA DMGLNN99M45D643Q - RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO DAYHOSPITAL TRXID: 0125122389450340	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1.456,79	1.456,79			
40665	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 01 MONETA GEST	422,20	422,20			
40666	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16 VISA GEST	228,50	228,50			
40667	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	2.736,97	2.736,97			
40668	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	102,00	102,00			
40669	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	458,00	458,00			
40670	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	905,16	905,16			
40671	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	254,00	254,00			
40672	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	421,65	421,65			
40673	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA GEST	338,00	338,00			

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	193
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40690	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	4,05
40691	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	5,00
40692	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	36,80
40693	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	41,15
40694	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	108,30
40695	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	11,60
40696	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	61,90
40697	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	578,25
40698	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	25,00
40699	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	5,00
40700	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	274,68
40701	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	111,20
40702	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	82,30
40703	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	395,50
40704	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	52,90
40705	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	10,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	194
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
40706	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	48,85	I98 COMM 016136772 TC 01	48,85	48,85		
40707	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	5,00	5,00		
40708	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	287,75	I98 COMM 016136772 TC 21 MC	287,75	287,75		
40709	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	354,00	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	354,00	354,00		
40710	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	508,00	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	508,00	508,00		
40711	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	488,00	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	488,00	488,00		
40712	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	132,00	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	132,00	132,00		
40713	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	306,00	AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	306,00	306,00		
40714	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	426,05	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	426,05	426,05		
40715	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	10,00	10,00		
40716	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	71,15	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	71,15	71,15		
40717	23.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	815,05	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	815,05	815,05		
40718	23.12.2025	D. E M. STUDIO LEGALE S.R.L. S 8803382	1	51	B	0,00	0,00	15,00	CRRNLL78B59F912L - CARTELLA CLINICA CERRATO NELLA U3ECDKA5221220251108331 TRXID: 012512232	15,00	15,00		
40719	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	408,55	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328856541	408,55	408,55		
40720	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	84,05	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328857023	84,05	84,05		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	195
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40721	23.12.2025	SIMONETTI TIZIANA SMNTZN92P62F839C CAR 80022 ARZANO NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		TELLA CLINICA TRXID: 0125122328871831								
40722	23.12.2025	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23LB000484-0000000866 AU0ACZPEXZSE2CJHGOWWZ3 TRXID: 012 5122328896037 06909360635	1	51	B	0,00	0,00	215,90	215,90	
40723	23.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23SATYLUL1-014038245NZG 08932A760C7B484086BE4CE0F3FF2F7 2 TRXID: 0125122328916078	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
40724	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122328990951	1	51	B	0,00	0,00	1.352,51	1.352,51	
40725	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125122329089364	1	51	B	0,00	0,00	27,90	27,90	
40726	23.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23BNLIITRR-000000002I FDA000004748159 TRXID: 0125122329 138501	1	51	B	0,00	0,00	206,15	206,15	
40727	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-I1ICK6ZP-0000 TRXID: 0125122329142 559	1	51	B	0,00	0,00	1.006,10	1.006,10	
40728	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-I1ICK39Y-0000 TRXID: 0125122329143 879	1	51	B	0,00	0,00	50,00	50,00	
40729	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-I1ICK4KY-0000 TRXID: 0125122329148 692	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
40730	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-I1ICK52Z-0000 TRXID: 0125122329148 192	1	51	B	0,00	0,00	31,20	31,20	
40731	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI02008-M444700000300036 5FAB2B8801454F1CB3FD7E7D759 AA9B1 TRXID: 0125122329607083	1	51	B	0,00	0,00	763,46	763,46	
40732	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122329600517 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	53,70	53,70	
40733	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23UNCRITMM-S0UGWGCTN4MO 493F2010C95C4624B1AA41906B4FA51 1 TRXID: 0125122329608192	1	51	B	0,00	0,00	274,80	274,80	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
40734	23.12.2025	BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05602-M444700000300036 0125122329598741	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
40735	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI01005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	198,20	198,20
40736	23.12.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03062-M444700000300036 330120781	1	51	B	0,00	0,00	66,81	66,81
40737	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05824-M444700000300036 330120081	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
40738	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05018-M444700000300036 330120305	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
40739	23.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D DI SIVO FRANCESCO TELEMEDICINA-NREI500A 4975072860	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
40740	23.12.2025	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23BIC32698-0000000007454980 TRXID: 0125122330480103	1	51	B	0,00	0,00	1.923,15	1.923,15
40741	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23CIPBITMM-00000000000001318 00000000001318 TRXID: 0125122330474302	1	51	B	0,00	0,00	395,75	395,75
40742	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22MOETIT31-S0000094	1	51	B	0,00	0,00	56,15	56,15
40743	23.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005732548 TRXID: 0125122330487860	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
40744	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI36080-IO3MWWORVSKJD06Q 168	1	51	B	0,00	0,00	82,00	82,00
40745	23.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	77,90	77,90
40746	23.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23CIPBITMM-S2004716124	1	51	B	0,00	0,00	61,15	61,15
40747	23.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005603964 TRXID: 0125122330487768	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							

ESERCIZIO 2025

ESERCIZIO 2025

AZ USFEDALIERA UNIV · FEDERICO II · D

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	198
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40762	24.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 131,70	131,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23CRPPIT2PXXX-S2004745027	2025-12-23CRPPIT2PXXX-S200474	
		5027 TRXID: 0125122330812685		
40763	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'MASCIOPI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PINTO PIERLUIGI CARATTERIZZAZIONE NGS CATALDI SALVATORE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, AOU		
		FEDERICO IO E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 012		
40764	24.12.2025	FEDERICO AOU II MASCIOPI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PINTO PIERLUIGI CARATTERIZZAZIONE NGS CORBO ANNAMARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, AOU F		
		EDERICO IO E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01251		
40765	24.12.2025	FEDERICO AOU II AQUINO MARIKA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		TRASLUCENZA NUCALE ALPI DOTT. SARNO LAURA 22.12.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125122331409946		
		VIA MARCHESA 260		
40766	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F IULIANO CAROLINA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122431731478		
40767	24.12.2025	ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00 1.483,20	1.483,20
		17571822 3639852 TRXID: 0125122431815785		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
40768	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00 1.208,70	1.208,70
		17569366 3639853 TRXID: 0125122431815389		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
40769	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00 4.094,00	4.094,00
		1440000002 3639874 TRXID: 0125122431815456		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
40770	24.12.2025	AZIENDA OSPIDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 224,06	224,06
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125122431901377		
40771	24.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 76,50	76,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23BPMOIT22-370MJHUTGEW10000 2025-12-23BPMOIT22-37		
		0MJHUTGEW10000 TRXID: 0125122432024073		
40772	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED PIERNO ADELAIDE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA STEFANO FLAGIELLO FLGSFN25T18F839 T TRXID: 0125122432140210		
40773	24.12.2025	ANNA ESPOSITO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		TRNMLE52T62F839D PAGAMENTO RICHIESTA CARTELLA CLINICA EMILIA TRONCONE TRXID: 012512243212		
		5718		
40774	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 69,90	69,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122432129834		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	199
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
40775	24.12.2025	PIERNO ADELAIDE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CARTELLA CLINICA PIERNO ADELAIDE PRNDLD88D62F839N TRXID: 0125122432140394								
40776	24.12.2025	MUNERETTO PASQUALINA	1	51	B	0,00	0,00	500,00	500,00	
		VISITA DOMICILIARE C4UGX251223141254517070 TRXID: 0125122432140223								
40778	24.12.2025	GIUNCHINI VALERIA	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TOSI MICHELE PRESSO L'AMB. DI MEDICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125122434010202								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
40779	24.12.2025	TROISI EMANUELA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 22.12.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125122434024822								
		VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84012 ANGRI SA								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
40780	24.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	113,60	113,60	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ATPIITM1-000000002775966 TRXID: 0125122434386368								
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
40781	24.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	227,00	227,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122328931031								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
40782	24.12.2025	FERRAIUOLO ERICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		FRRRRC48P21F839F COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125122331309784								
		VIALE DEGLI OLEANDRI 13								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
40783	24.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	166,05	166,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ATPIITM1-000000002777663 TRXID: 0125122434504954								
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
40784	24.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	306,15	306,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24BCITITMM-00000000MZ NOTPROVIDED TRXID: 0125122434515077								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
40785	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01								
		MONETA GEST SETEFI5								
40786	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA								
		GEST SETEFI5								
40787	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	477,30	477,30	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC								
		GEST SETEFI5								
40788	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST								
		SETEFI5								
40789	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	370,70	370,70	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST								
		SETEFI5								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA				PAGINA	200
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025					
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025					
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II							
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE
		CAUSALE				PROV	IMPORTO
							ORIGINARIO
							IMPORTO
							DA REGOLARIZZARE
40790	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 16 VISA GEST
							267,64
40791	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21 MC GEST
							1.665,68
40792	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST
							1.025,85
40793	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST
							84,40
40794	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16 VISA GEST
							314,00
40795	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21 MC GEST
							1.641,30
40796	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 71 MAESTRO GEST
							152,00
40797	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
							275,40
40798	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01 MONETA GEST
							60,00
40799	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16 VISA GEST
							49,00
40800	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21 MC GEST
							362,55
40801	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
							46,15
40802	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16 VISA GEST
							70,15
40803	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21 MC GEST
							241,00
40804	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST
							1.120,00
40805	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 01 MONETA GEST
							202,00

ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
40806	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC GEST	1.374,00	1.374,00	
40807	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	874,00	874,00	
40808	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01 MONETA GEST	102,00	102,00	
40809	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA GEST	476,00	476,00	
40810	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC GEST	1.756,00	1.756,00	
40811	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06	25,00	25,00	
40812	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21 MC	99,50	99,50	
40813	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 06	213,75	213,75	
40814	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 01	279,80	279,80	
40815	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 16 VISA	5,00	5,00	
40816	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 21 MC	299,75	299,75	
40817	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 06	5,00	5,00	
40818	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 21 MC	155,65	155,65	
40819	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 06	106,40	106,40	
40820	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 01	46,15	46,15	
40821	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 16 VISA	88,05	88,05	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	202
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40822	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 464,40 464,40
40823	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	149,90 149,90
40824	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	107,00 107,00
40825	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	458,19 458,19
40826	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	32,65 32,65
40827	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	26,20 26,20
40828	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	205,65 205,65
40829	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	114,70 114,70
40830	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	202,30 202,30
40831	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	98,70 98,70
40832	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	122,00 122,00
40833	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	132,00 132,00
40834	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	942,75 942,75
40835	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	880,65 880,65
40836	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	264,00 264,00
40837	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	314,00 314,00

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	203
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
40838	24.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.292,75
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST
		SETETI5		
40839	24.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	383,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03015-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125122	
		434631944		
40840	24.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PEPE GIUSEPPE		
		PAGAMENTO TICKET PER VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO, PAZIENTE MARCO PEPE, C.F. PPEMRC92		
		H23F839Q NOT PROVIDED TRXID: 0125122434630552		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40841	24.12.2025	FRANCESCO ROMANO	1 51 B 0,00 0,00	202,00
		ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASS 83588418304	TRXID: 0125122434697627	
		VIA SAN MAURIZIO 10 80038 POMIGLIANO D. ARCO	NA	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP		
40842	24.12.2025	ANDREA FACCHIN	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CARTELLA CLINICA DI VUOLO PIETRO 83586029611	TRXID: 0125122434695878	
		VIA BENEDETTO BRIN 85 INTA INT A 80053 CASTELLAMMARE DI STAB NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
40843	24.12.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00	72,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24LB000484-0000000621	09X09ICQF8ZDFJ0D4OEQQQ TRXID: 012	
		5122434664513		
		06909360635		
40844	24.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	832,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25122434730928		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40845	24.12.2025	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03047-M444700000300036	03047000000001630284 TRXID:	
		0125122434916074		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
40846	24.12.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI05034-M444700000300036	TRXID: 0125122434914792	
40847	24.12.2025	CARMINE PALUMBO	1 51 B 0,00 0,00	102,00
		VISITA SPECIALISTICA PALUMBO FRANCESCO	TRXID: 0125122434929155	
		VIA ASINIO POLLIONE 79		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
40848	24.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00	307,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BNLIITRR-00000000ML	FDA000004750821 TRXID: 0125122434	
		934855		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
40849	24.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	42,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-I1ICK9FL-0000	TRXID: 0125122434971	
		606		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
40850	24.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	999,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-I1ICKDQR-0000	TRXID: 0125122434979	
		542		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	205
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40864	24.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABIO3032-M444700000300036	TRXID: 0125122435554851	
40865	24.12.2025	LIS PAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	857,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC32698-0000000007462076	2025-12-24 01:16:29.942000	
		TRXID: 0125122435552214		
40866	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	1.002,85
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S30055225470	09509-251223-470-100000300036	
		TRXID: 0125122435556049		
40867	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005545836	69509-251223-470-100000300036	
		TRXID: 0125122435557097		
40868	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24CIPBITMM-S3004844424	TRXID: 0125122435551091	
40869	24.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	80,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005644939	99509-251223-470-100000300036	
		TRXID: 0125122435557160		
40870	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	218,95
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005438050	39509-251223-470-100000300036	
		TRXID: 0125122435556737		
40871	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABIO3104-M444700000300036	000009807033080048016120161	
		2IT TRXID: 0125122435564847		
40872	24.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABIO3442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-12- TRXID: 0125122435570123		
40873	24.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	132,50
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24SELBIT2B-1849033	2025-12-24SELBIT2B-1849033 TRX	
		ID: 0125122435565240		
40874	24.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		BUONOCORE KEYLA		
		BNCKYL94H50G568Z CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125122491083731 02INTER20251224HSRT1612308525	
40876	29.12.2025	CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S	5 51 0,00 0,00	19.933,10
		RATA 1 DI 12 PDR DEL 15.12.2025	INTROITI TRN: A108558042201030480340040010IT	
40877	29.12.2025	ACANFORA ANTONIO	1 51 0,00 0,00	15,00
		DLLMRA52T50E131G , DELLO IOIO MARIA RICOVERO DAL 22-12-25 AL 25-12-25	ORTOPEDIA, INTERVENT	
		O OMERIO, CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125122792685597 NOTPROVIDED	
40878	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 0,00 0,00	15,00
		D'AMICO COSTANTINO GISON CARME		
		DMCCTN63B03E054T CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125122792889023 NOTPROVIDED	
40879	29.12.2025	LIBETTI GIOVANNI	1 51 0,00 0,00	15,00
		LBTGNN96E21G230H .. CARTELLA CLINICA RICHIESTA	TRXID: 0125122892950630 NOTPROVIDED	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	206
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
40880	29.12.2025	ELEONORA PORCELLI	1 51	0,00 0,00 15,00
		BFENLM53C41C557B - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122993551513 7B0A28F1-E9B1-47C4-8		
		811-3906E46BEF9		
40881	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC36019-A07080014105498 TRXID: 0125122435634443		
		VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO		
40882	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 59,05		59,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24CRPPIT2PXXX-S3004915122 2025-12-24CRPPIT2PXXX-S300491		
		5122 TRXID: 0125122435637001		
40883	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		VALIFUOCO LORETO 1 51 B 0,00 0,00 17,91		17,91
		TRXID: 0125122938910420		
40884	29.12.2025	ING BANK N.V. 1 51 B 0,00 0,00 20,00		20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122938857692		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
40885	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 1 51 B 0,00 0,00 182,00		182,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-12- TRXID: 0125122938952845		
40886	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 1 51 B 0,00 0,00 75,55		75,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25122435384473		
40887	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 1 51 B 0,00 0,00 21,40		21,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25122434590717		
40888	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		SCANO CARLA - SINNO CARMELA 1 51 B 0,00 0,00 17,90		17,90
		TELEMEDICINA + IMPEGNATIVA N. 1500A 4973736141 NOTPROVIDED TRXID: 0125122435874995		
		VIA LAVINAIO		
40889	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		INTESASANPAOLO S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 102,60		102,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25BCITITMM-00000000GR NOTPROVIDED TRXID: 01251225		
		38507487		
40890	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		INTESASANPAOLO S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27BCITITMM-00000000DI NOTPROVIDED TRXID: 01251227		
		38658440		
40891	29.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25122538507411		
40892	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 1 51 B 0,00 0,00 169,45		169,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25122538524950		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	207
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40893	29.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122838730325	1	51	B	0,00	0,00	186,85	186,85	
40894	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122638559854	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
40895	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122538537500	1	51	B	0,00	0,00	292,10	292,10	
40896	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122738671356	1	51	B	0,00	0,00	100,40	100,40	
40897	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CRISCI GIORGIA INTERVENTO SIG.RA CRISCI OPERATORE PROF. BIFULCO. NOT PROVIDED TRXID: 0125122939249035 RIONE MONS I.ROATTA IV TRAV 6 82011 FORCHIA BN AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	6.881,00	6.881,00	
40898	29.12.2025	BORRELLI CIRO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.BORRELLI CIRO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI NA DI LABOR., A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTE NOT PROVIDED TRXID: AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
40899	29.12.2025	IQVIA LTD 1450000034 OBS15333 SANOFI,IT06909360635,FEDERICO II,OBS15333, AP0002540096 TRXID: 0125122 939385153 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	167,00	167,00	
40900	29.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ATPIITM1-000000002782347 TRXID: 0125122939450020 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	101,15	101,15	
40901	29.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ATPIITM1-000000002779242 TRXID: 0125122939450367 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	198,15	198,15	
40902	29.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29BCITITMM-00000000L1 NOTPROVIDED TRXID: 01251229 39459932 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	231,80	231,80	
40903	29.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25122939496347 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	393,45	393,45	
40904	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	
40905	29.12.2025	VINCENZO LANZA LNZLNZ12E24F839K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122993872125 0162025122910572400853	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	208						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
40906	29.12.2025	LUIGI CAPACCIO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		CPCLGU69D29F839R -RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER INTERVENTO CHIRURGICO DEL 19/12/2025 CON								
40907	29.12.2025	ANTONELLA DI BERNARDO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		DBRRFL58D02B452G DI BERNARDO RAFFAELE TRXID: 0125122993894286 FBE58CB8-AD1F-4D9C-896F-C1AE								
40908	29.12.2025	ALESSIA ROCCARO	1	51	T	0,00	0,00		5.381,00	5.381,00
		INTERVENTO SIG.RA ALESSIA ROCCARO RCCLSS92P58F839Y , OPERATORE PROF. PIERLUIGI GIAMPAOLINO								
40909	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		132,30	132,30
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
40910	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		180,00	180,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 21 MC GEST		
40911	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		204,00	204,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
40912	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 01 MONETA GEST		
40913	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		700,00	700,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 21 MC GEST		
40914	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		36,15	36,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
40915	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		35,00	35,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 21 MC GEST		
40916	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		22,90	22,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 21 MC GEST		
40917	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		264,00	264,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 06 PAGOBAN GEST		
40918	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		36,15	36,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 01 MONETA GEST		
40919	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,40	25,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 16 VISA GEST		
40920	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		86,95	86,95
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 21 MC GEST		
40921	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 21 MC		
40922	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,00	25,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 01		
		MONETA GEST SETEFI5								

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	209
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
40923	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	50,35	50,35
40924	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	5,00	5,00
40925	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	25,00	25,00
40926	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	5,00	5,00
40927	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	76,05	76,05
40928	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	114,40	114,40
40929	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	61,55	61,55
40930	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	64,05	64,05
40931	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	346,80	346,80
40932	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	17,90	17,90
40933	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	48,85	48,85
40934	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	22,90	22,90
40935	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	42,90	42,90
40936	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	40,70	40,70
40937	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	102,00	102,00
40938	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	102,00	102,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	210
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
40939	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 16 VISA GEST			
40940	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	408,00	408,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 21 MC GEST			
40941	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST			
40942	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	30,80	30,80	
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21 MC GEST			
40943	29.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	70,00	70,00	
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21 MC GEST			
40944	29.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	57,90	57,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122939559019								
40945	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27LB000484-0000000501 5122939601604 06909360635					9YMOTGBWRZVBM94TC456CW TRXID: 012			
40946	29.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29LB000484-0000000191 5122939602233 06909360635					XCIEYUG7DXZBWXW0RYQJHJ TRXID: 012			
40947	29.12.2025	EORTC	1	51	B	0,00	0,00	502,00	502,00	
		1440000032 01001032788138131 TRXID: 0125122939589351								
40948	29.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25LB000484-0000000172 5122939600513 06909360635					AT1SUOYVB4EFFRGFWYBTIC TRXID: 012			
40949	29.12.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	32,90	32,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28LB000484-0000000391 5122939601478 06909360635					80X7KQJUFJCB4WKCI2MYRE TRXID: 012			
40950	29.12.2025	B.C.C. DI FLUMERI	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI08553-M444700000300036 08553000000004235135 TRXID: 0125122940087370								
40951	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D B.C.C. DI FLUMERI	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI08553-M444700000300036 08553000000004235105 TRXID: 0125122940087071								
40952	29.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D PAOLO SCHETTINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA RPCNNA60L71C129I TRXID: 0125122994045528 NOTPROVIDED								
40953	29.12.2025	LM LABORATORIO ORTOPEDICO DI L	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		DLSMRC86L19G786T RILASCIO CARTELLA CLINICA MARCO D'ALESSANDRO TRXID: 0125122994134621 NOTP								

20251231	HUTBPD5	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	211					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
40954	29.12.2025	ELEONORA FERRANTE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		SDNGNN22P20F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122994324075 NOTPROVIDED							
40955	29.12.2025	ALESSANDRO CALIFANO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		CLFLSN67A03G230G TRXID: 0125122994354287 AF08EBEC-2571-40B0-AEAB-FEFBC0B5ADD							
40956	29.12.2025	TRAMPARULO GIOVANNA E MARTIRE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI GIOVANNA TRAMPARULO COD.FISC. TRMGNN62B41B076D TRXID: 012512							
40957	29.12.2025	SERAFINA SCAFURO	1	51	T	0,00	0,00	202,00	202,00
		ECOGRAFIA MORFOLOGICA ALPI DOTT.SSA SARNO LAURA 29/12/25 TRXID: 0125122994623146 495C5C8A-							
40958	30.12.2025	IPPOLITO DANIELE	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA PEDIATRICA INTRAMOENIA PROF. MARIA IMMACOLATA SPAGNIULO TRXID: 0125122994640621 02I							
		NTER20251229HSRT1747716812							
40959	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	T	0,00	0,00	7.569,50	7.569,50
		MOLINARI OTTAVIA							
		PAZIENTE: MOLINARI OTTAVIA MLNNTTV47C56F839K, INTERVENTO CHIRURGICO SPALLA SINISTRA IN REGI							
		ME A.L.P.I. EFFETTUATO DA COZZOLINO ANDREA. TRXID: 0125122994741881 NO							
40960	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	285,95	285,95
		MOONEY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29MOONITMMXXX-I1ICKXWL-0000 TRXID: 0125122941042							
		053							
40961	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	27,90	27,90
		MOONEY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-I1ICKGGO-0000 TRXID: 0125122941044							
		529							
40962	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I							
		SALDO CONTABILE CASSA ECONOMATO M44472025A39463162 TRXID: 0125122946338927							
		VIA SERGIO PANSINI 5							
40963	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29MOONITMMXXX-I1ICKVK2-0000 TRXID: 0125122940998							
		021							
40964	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90
		NEXI PAYMENTS SPA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27CIPBITMM-00000000000000322 2025-12-27CIPBITMM-00							
		000000000000322 TRXID: 0125122941311081							
40965	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	144,85	144,85
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI02008-M444700000300036 7A292B450B6F4ED3A3E3E964D61							
		3FE69 TRXID: 0125122941356910							
40966	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125122941268593							
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI							
40967	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	80,95	80,95
		NEXI PAYMENTS SPA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28CIPBITMM-000000000000001002 2025-12-28CIPBITMM-00							
		0000000000001002 TRXID: 0125122941279029							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA							

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	212
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40968	30.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 94,05	94,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI02008-M444700000300036 639AF31883C04F138F0AF3900FE		
		AFCA7 TRXID: 0125122941356147		
40969	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27MOONITMMXXX-I1ICKQHA-0000 TRXID: 0125122941058		
		966		
40970	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 169,90	169,90
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26MOONITMMXXX-I1ICKOIL-0000 TRXID: 0125122940978		
		576		
40971	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26MOONITMMXXX-I1ICKN4W-0000 TRXID: 0125122941022		
		980		
40972	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122941261604		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
40973	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 115,20	115,20
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI02008-M444700000300036 7026DBBDBA6C4940A256027C986		
		CCBA4 TRXID: 0125122941348779		
40974	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 475,70	475,70
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-I1ICKK4C-0000 TRXID: 0125122941000		
		312		
40975	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 25,80	25,80
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122941261884		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
40976	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 210,70	210,70
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28MOONITMMXXX-I1ICKTR5-0000 TRXID: 0125122941040		
		767		
40977	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03104-M444700000300036 000009807047621148016120161		
		2IT TRXID: 0125122946159098		
40978	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 40,80	40,80
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABI03104-M444700000300036 000009807041340748016120161		
		2IT TRXID: 0125122946159437		
40979	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 30,80	30,80
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29BNLIITRR-000000016D FDA000004755677 TRXID: 0125122946		
		167544		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	213
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
40980	30.12.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122943256829		
40981	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 147,00	147,00
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29CIPBITMM-00000000000000658 2025-12-29CIPBITMM-00000000000000658 TRXID: 0125122943257003		
40982	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S1003606415 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S1003606415 TRXID: 0125122946379044		
40983	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 230,60	230,60
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004232981 09509-251224-470-100000300036 TRXID: 0125122946132603		
40984	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S5003354316 09509-251225-470-100000300036 TRXID: 0125122946133297		
40985	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004501105 99509-251224-470-100000300036 TRXID: 0125122946133523		
40986	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S6003828287 39509-251226-470-100000300036 TRXID: 0125122946136500		
40987	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 52,55	52,55
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S6003806310 09509-251226-470-100000300036 TRXID: 0125122946136613		
40988	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125122946184785		
40989	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 72,05	72,05
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BIC32698-0000000007472202 2025-12-27 01:15:43.861000 TRXID: 0125122946127645		
40990	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S1003554843 TRXID: 0125122946122407		
40991	30.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BNLIITRR-0000000009G FDA000004753619 TRXID: 0125122946199567		
40992	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 208,80	208,80
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1859659 2025-12-29SELBIT2B-1859659 TRX ID: 0125122946166150		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	214
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
40993	30.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1853184 ID: 0125122946166505	1	51	B	0,00	0,00	30,40	30,40	30,40
40994	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI01005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	41,15
40995	30.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S4003950422	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
40996	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004347991 TRXID: 0125122946132794	1	51	B	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35
40997	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI36772-S1003547794 RXID: 0125122946166082	1	51	B	0,00	0,00	61,15	61,15	61,15
40998	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI36080-DYLCCACFSAHWLLRU 808	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
40999	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	71,15	71,15	71,15
41000	30.12.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1852103 ID: 0125122946165781	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
41001	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29BIC32698-0000000007479622 TRXID: 0125122946127767	1	51	B	0,00	0,00	119,05	119,05	119,05
41002	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125122946159493	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15
41003	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI36080-UHLYWXTEJGL0YA50 786	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	17,90
41004	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25BIC32698-0000000007468312 TRXID: 0125122946126840	1	51	B	0,00	0,00	382,65	382,65	382,65
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

TRANSFER 224264 TRXID: 0125122946382441
FARNBOROUGH BUSINESS PARK, 1 PINEHURST ROAD, FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	215
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
41006	30.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S5003316495	TRXID: 0125122946123579	
41007	30.12.2025	LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 365,05	365,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28BIC32698-0000000007475858	2025-12-28 01:15:57.509000	
		TRXID: 0125122946125780		
41008	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003739048	69509-251228-470-100000300036	
		TRXID: 0125122946137836		
41009	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03104-M444700000300036	000009807044330748016120161	
		2IT TRXID: 0125122946159272		
41010	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03104-M444700000300036	000009807037070948016120161	
		2IT TRXID: 0125122946159474		
41011	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S5003415337	39509-251225-470-100000300036	
		TRXID: 0125122946134221		
41012	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004624432	39509-251227-470-100000300036	
		TRXID: 0125122946135651		
41013	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 360,25	360,25
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003651283	09509-251228-470-100000300036	
		TRXID: 0125122946138004		
41014	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 29,80	29,80
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125122946374681	
41015	30.12.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1855229	2025-12-29SELBIT2B-1855229 TRX	
		ID: 0125122946166500		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

TRANSFER 224280 TRXID: 0125122946382233
FARNBOROUGH BUSINESS PARK, 1 PINEHURST ROAD, FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI

41017	30.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-I1ICKI2H-0000 TRXID: 0125122941039									
908									
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA									
41018	30.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	51,60	51,60
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25CIPBITMM-00000000000000693 2025-12-25CIPBITMM-00									
000000000000693 TRXID: 0125122941339467									
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA									

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	216
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41019	30.12.2025	SANSIVIERO SALVATORE COPPOLA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122946772115				
		VIA ALCIDE DE GASPERI 16								
41020	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		DI ROSA GIUSEPPE								
		DRSRFL50E26L259C RAFFAELE DI ROSA			RICHIESTS	CARTELLA CLINICA	NOTPROVIDED	TRXID: 0125122947		
		027723								
41021	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		MAZZA EMERICO MARIA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER EMERICO M. MAZZA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO AOU								
		FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE			NOTPROVIDED	TRXID: 0125				
41022	30.12.2025	AZIE.NDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		LANZINI LUIGI								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122947243122				
		CORSO SECONDIGLIANO 465								
41023	30.12.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		RUSSO ANTONIO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.FEDELE VINCENZA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122				
		947262229								
41024	30.12.2025	A.O.U."FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ESPOSITO FRANCESCO								
		NNNTRS59B54E487Q RICOVERO NOVEMBRE 2025			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122947597095				
		VIA NAZIONALE 39								
41025	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CILIBERTI ILARIA								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122947675277				
		TRAV II BERNARDINO MARTIRANO 1								
41026	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITSRIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		D AMORE RAFFAELE MAGGIO ORTEN								
		MGGRRNS59T52B227J - VISITA DI CONTROLLO NEUROCHIRURGICA - MAGGIO ORTENSIA PRENOTAZIONE N. 1								
		2690835125 - 12.05.2026			NOTPROVIDED	TRXID: 0125122947779156				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								

TRANSFER 224266 TRXID: 0125122946382287
FARNBOROUGH BUSINESS PARK, 1 PINEHURST ROAD, FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI

TRANSFER 224265 TRXID: 0125122946382157
FARNBOROUGH BUSINESS PARK, 1 PINEHURST ROAD, FARNBOROUGH, HAMPSHIRE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI

41029	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	362,20	362,20
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004433362 09509-251227-47O-100000300036									
TRXID: 0125122946134728									
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED									
41030	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	48,25	48,25
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004812263 99509-251227-47O-100000300036									
TRXID: 0125122946136374									
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED									

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	217
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41031	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003724734 39509-251228-470-100000300036 TRXID: 0125122946137917	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
41032	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1857386 2025-12-29SELBIT2B-1857386 TRX ID: 0125122946165118	1	51	B	0,00	0,00	198,15	198,15	
41033	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25BNLIITRR-00000000GQ FDA000004752292 TRXID: 0125122946 199947	1	51	B	0,00	0,00	55,80	55,80	
41034	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED MONTESANO SIMONA INTERVENTO SIG.RA MONTESANO OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO. TRXID: 0125123048140426	1	51	B	0,00	0,00	8.908,00	8.908,00	
41035	30.12.2025	FORTREA INC. 14500000031,PAY-389655 25271427 TRXID: 0125123048174314 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709	1	51	B	0,00	0,00	1.980,20	1.980,20	
41036	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 1 PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR-TR1-2023-12377961 - CUP C53C23001270007 13000002 64/2025 2502-64023 TRXID: 0125123048165700	1	51	B	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	
41037	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 1 PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12378096 - CUP MASTER C53C23001070007 1300000265/2025 2503-64024 TRXID: 0125123048166029	1	51	B	0,00	0,00	53.360,00	53.360,00	
41038	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II FORTREA INC. 14500000031,PAY-389655 25271292 TRXID: 0125123048174213 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709	1	51	B	0,00	0,00	1.980,20	1.980,20	
41039	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CATERINA GALDERISI 1 TELEMEDICINA 1500A 4974993176 TRXID: 0125123048264838 VIA MISERICORDIA 4	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
41040	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048371160 VIALE FULVIO TESTI 250	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
41041	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S4004011257 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S400401 1257 TRXID: 0125123048337910	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
41042	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048367671 VIALE FULVIO TESTI 250	1	51	B	0,00	0,00	25,35	25,35	
41043	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048371371 VIALE FULVIO TESTI 250	1	51	B	0,00	0,00	76,95	76,95	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	218
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
41044	30.12.2025	DE FELICE SIMONA MONTALBANO OS 1 51 B 0,00 0,00	122,00	122,00
		ECOCARDIO PER MONTALBANO DA DOT.T. BORGIA TRXID: 0125123048423236		
		VIA LUIGI CALDIERI 97 80128 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
41045	30.12.2025	DE-CURTIS DOMENICA 1 51 B 0,00 0,00	400,00	400,00
		MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E), CONTRIBUTO G ENNAIO 2026 PER LA FREQUENZA ASILO NID O IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTI TRXID: 01251230483		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
41046	30.12.2025	LAMPITELLI SALVATORE 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		LMPSVT63B08I993S CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048488612		
		VIA VENEZIA 19 81030 SUCCIVO CE		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
41047	30.12.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	85,00	85,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S6003727577 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S6003727577 TRXID: 0125123048338685		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
41048	30.12.2025	DE VITA LUCIO LA ROCCA AMELIA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		QUOTA PER IL RILASCIO DI UNA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA. LA ROCCA AMELIA CARMEN (LRCMCR62L55A091F). NOT PROVIDED TRXID: 0125123048477726		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
41049	30.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 1 51 B 0,00 0,00	127,80	127,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-12- TRXID: 0125123048579885		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
41050	30.12.2025	SCARAGLIO PAOLA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		SCRPLA64E63C895V NOT PROVIDED TRXID: 0125123048485886		
		VIA CARACAS 4 81038 TRENTOLA DUCENTA CE		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
41051	30.12.2025	CIMMINO VINCENZO BISESTI STEFA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		BSSGPP56H06F839X RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048467494		
		VIA MARINA GRANDE 206 80067 SORRENTO NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
41052	30.12.2025	RUGGIERO TAMMARO 1 51 B 0,00 0,00	102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G.BALATO PAZIENTE: RUGGIERO TAMMARO TRXID: 0125123048789404		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
41053	30.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26BPMOIT22-3DOMJM3RL0ER0000 2025-12-26BPMOIT22-3DOMJM3RL0ER0000 TRXID: 0125123048707088		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
41054	30.12.2025	BPER BANCA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24BPMOIT22-3BOMJKAFFKNH0000 2025-12-24BPMOIT22-3BOMJKAFFKNH0000 TRXID: 0125123048705311		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
41055	30.12.2025	MORMILE PASQUALE CASABURI RAFF 1 51 B 0,00 0,00	33,05	33,05
		MORMILE PASQUALE, 12/02/1963,VIA VIVALDI 44,ORTA DI ATELLA (CE)COD.PREN.:N.150909253140000 62646NRE1500A4959006946 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048469051		
		AOU FEDERICO II		

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	219
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41056	30.12.2025	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29BPMOIT22-3JOMJQEAXAIV0000 2025-12-29BPMOIT22-3JOMJQEAXAIV0000 TRXID: 0125123048705259	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
41057	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28BPMOIT22-3HOMJQZ6E4TJ0000 2025-12-28BPMOIT22-3HOMJQZ6E4TJ0000 TRXID: 0125123048710214	1	51	B	0,00	0,00	69,05	69,05	
41058	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BELLINI MANUEL BLMLNL81L15G148V RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048649321 LOC. POGGIO SALA 158/I 01023 BOLSENA VT	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
41059	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25BPMOIT22-3BOMJKPCQEH0000 2025-12-25BPMOIT22-3BOMJKPCQEH0000 TRXID: 0125123048710463	1	51	B	0,00	0,00	61,70	61,70	
41060	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27BPMOIT22-3FOMJNJEERPE0000 2025-12-27BPMOIT22-3FOMJNJEERPE0000 TRXID: 0125123048706475	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
41061	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ATPIITM1-000000002784443 TRXID: 0125123048876126 CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	98,25	98,25	
41062	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED GENUA MICHELE/STANCO CARMELINA 1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ABBONDANDOLO SETTIMIO, PRESSO L AMBULATORIO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
41063	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	1	51	O	0,00	0,00	202,40	202,40	
41064	30.12.2025	GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	1.666,64	1.666,64	
41065	30.12.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	380,95	380,95	
41066	30.12.2025	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	242,35	242,35	
41067	30.12.2025	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	3.485,59	3.485,59	
41068	30.12.2025	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	409,95	409,95	
41069	30.12.2025	AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	162,00	162,00	
		SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	162,00	162,00	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	220
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
41070	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16 VISA	17,90	GEST	17,90		
41071	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC	628,65	GEST	628,65		
41072	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN	264,00	GEST	264,00		
41073	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA	25,00	GEST	25,00		
41074	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC	558,00	GEST	558,00		
41075	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN	54,05	GEST	54,05		
41076	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC	302,50	GEST	302,50		
41077	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN	638,00	GEST	638,00		
41078	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA	252,00	GEST	252,00		
41079	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	934,00	GEST	934,00		
41080	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06	4,35		4,35		
41081	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 01	46,15		46,15		
41082	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21 MC	30,20		30,20		
41083	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 06	5,00		5,00		
41084	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 01	17,90		17,90		
41085	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 21 MC	267,80		267,80		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	221
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
41086	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	5,00	5,00
41087	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	10,00	10,00
41088	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	22,90	22,90
41089	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	25,40	25,40
41090	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
41091	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	71,15	71,15
41092	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	232,76	232,76
41093	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	150,35	150,35
41094	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	22,90	22,90
41095	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	67,90	67,90
41096	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	616,25	616,25
41097	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	22,90	22,90
41098	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	30,00	30,00
41099	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
41100	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	20,00	20,00
41101	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	79,80	79,80

20251231	HUTBPDFS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	222
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41102	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 06	202,00	202,00
41103	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 21	102,00	102,00
41104	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06	1.279,90	1.279,90
41105	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 01	454,00	454,00
41106	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 16	426,00	426,00
41107	30.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21	2.225,75	2.225,75
41108	30.12.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981128	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
41109	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981239	1	51	B	0,00	0,00		46,15	46,15
41110	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CONTE ROBERTA CNTRRT71M41F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048978888 VIA A. DE CURTIS 14 80137 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
41111	30.12.2025	CAPORASO ANTONELLA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA CAPORASO ANTONELLA PRESSO L'AMB DI MED DI LABOR A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECN AVAN NOT PROVIDED TRXID: AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
41112	30.12.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981055	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
41113	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981909	1	51	B	0,00	0,00		63,70	63,70
41114	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASCARINO SALVATORE CSCSVT01H04C291P NOT PROVIDED TRXID: 0125123049017505 VIA TRIESTE 52 81034 MONDRAGONE CE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
41115	30.12.2025	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125123049108073	1	51	B	0,00	0,00		70,40	70,40

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	223
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
41116	30.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 656,89	656,89
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30BCITITMM-000000000B NOTPROVIDED TRXID: 0125123050183377		
41117	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 1.658,05	1.658,05
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123050375187		
41118	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 37,90	37,90
		REVOLUT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30LB000484-00000000049 FYMUH6BH8JLCQAXYEPQI40 TRXID: 0125123049037883		
41119	30.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 127,70	127,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-I1ICL13C-0000 TRXID: 0125123050157548		
41120	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 47,90	47,90
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-I1ICKZKD-0000 TRXID: 0125123050120551		
41121	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 989,65	989,65
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-I1ICL34P-0000 TRXID: 0125123050155646		
41122	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 55,00	55,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-I1ICL0MK-0000 TRXID: 0125123050894999		
41123	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 202,00	202,00
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125123050929171		
41124	30.12.2025	VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI	1 51 B 0,00 0,00 71,15	71,15
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125123050929008		
41125	30.12.2025	VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1 51 B 0,00 0,00 214,45	214,45
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI02008-M444700000300036 7B284A8A6D1246B0A78F1C14593		
41126	30.12.2025	6045E TRXID: 0125123050936786	1 51 B 0,00 0,00 154,90	154,90
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30UNCRTMM-1HRRKG8LK6TDF 8501554B966A4A4C8DBDC1E58C621A		
41127	30.12.2025	C8 TRXID: 0125123050938316	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25WOLLNLB1-1I0MJL3NRWV0000 PZ0CC7FZC891B01 TRXID: 0125123050940953		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	224
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
41128	30.12.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 89,05	89,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BNLIITRR-00000001F2	FDA000004757621 TRXID: 0125123050	
		980488		
41129	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25122939486737		
41130	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 40,15	40,15
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30CIPBITMM-00000000000000785	2025-12-30CIPBITMM-00	
		000000000000785 TRXID: 0125123051190272		
41131	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125123	
		051187883		
41132	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30WOLLNLB1-1IOMJS8YYKTG0000	PZ0CDJ2GC891B01 TRXID	
		: 0125123051196603		
41133	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 292,20	292,20
		PATRIZIA MARINO		
		CTU SALDO CTU TRIBUNALE DI NAPOLI SCAD 30/11/25	TRXID: 0125123095257816 000000060074850	
41134	30.12.2025	RENATO COLARUSSO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RITIRO DISCHETTI PET TC TRXID: 0125122947952385		
41135	30.12.2025	FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA	1 51 B 0,00 0,00 3.660,00	3.660,00
		PER PROF. MAURIZIO GUIDA - CONSULENZA TECNICA PER OSPEDALE EVANGELICO BETANIA SINISTRO RIS		
		I GXJNP5AW3E10017670142522850.4406465 TRXID: 0125122946318073		
41136	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GRASSIA DALILA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A MAURIZIO GRASSIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA		
		DI LABORATORIO,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01251		
		A.O.U. "FEDERICO II"		
41137	30.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25122946541738		
41138	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 195,80	195,80
		ADMIRAL PAY IP		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI36080-CWZEMCUPJWBAGZE	TRXID: 0125123051403	
		496		
41139	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.162,50	1.162,50
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BIC32698-0000000007484526	2025-12-30 02:19:05.224000	
		TRXID: 0125123051407358		
41140	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 95,80	95,80
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125123051411510	
41141	30.12.2025	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI05385-M444700000300036	TRXID: 0125123051406078	

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	225
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
41142	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.312,60 1.312,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005435046		09509-251229-470-100000300036
		TRXID: 0125123051416008		
41143	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005056405		A9509-251229-470-100000300036
		TRXID: 0125123051414741		
41144	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	68,15 68,15
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005927046		69509-251229-470-100000300036
		TRXID: 0125123051418255		
41145	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	17,90 17,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2010059549		99509-251229-470-100000300036
		TRXID: 0125123051418273		
41146	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	210,80 210,80
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005756256		39509-251229-470-100000300036
		TRXID: 0125123051417775		
41147	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	25,00 25,00
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30SELBIT2B-S2010157887		2025-12-30SELBIT2B-S2010157887 T
		TRXID: 0125123051436643		
41148	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	141,35 141,35
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30SELBIT2B-1863169		2025-12-30SELBIT2B-1863169 TRX
		ID: 0125123051436858		
41149	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	71,15 71,15
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03104-M444700000300036		000009807052920848016120161
		2IT TRXID: 0125123051434564		
41150	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	314,75 314,75
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI01005-M444700000300036		TRXID: 0125123051457963
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
41151	30.12.2025	BCC MAGNA GRECIA S.C.	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI07066-0690936063590853		TRXID: 0125123051448
		460		
41152	30.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03442-M444700000300036		.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.
		2025-12- TRXID: 0125123051455514		
41153	30.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II. D	1 51 T 0,00 0,00	3.381,00 3.381,00
		MIGLIORE ROSARIA DITTA		
		PARTO SPONTANEO D'URSO CONCETTA DOTTORESSA GUERRITORE PARTO DATA 01/12/2025		TRXID: 0125123
41154	30.12.2025	ILENIA MARTINELLO	1 51 T 0,00 0,00	152,00 152,00
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SARNO LAURA 30/12/2025		TRXID: 0125123095681883

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	226					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
41155	30.12.2025	PASTORE MARIA GRAZIA	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA	30/12/25	TRXID: 0125123095744738	N				
41156	30.12.2025	FRANCESCA ROMANA CALEDA	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA	30/12/25	TRXID: 0125123095759189	02				
41157	30.12.2025	FRANCESCA FERRARA	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA	30/12/25	TRXID: 0125123095766698	16				
41158	30.12.2025	GENNARO MARIANO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA RGGDIA62M52F8390	TRXID: 0125123095815740	1767121508503					
41159	30.12.2025	CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL	1	51	W	0,00	0,00	1.002,80	1.002,80
		PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 1450000057522920551975IAMENTI BEI S							
41160	31.12.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BIC36019-A07080014327770	TRXID: 0125123051668962						
		VIA DOMENICHINO, 5	20149	MILANO					
41161	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA							
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	182,00	182,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30CRPPIT2PXXX-S2004956653	2025-12-30CRPPIT2PXXX-S200495						
		6653 TRXID: 0125123051672283							
41162	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA							
		GAMMONE LOUIS SCOGNAMIGLIO GI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED	TRXID: 0125123051979043						
		STRADA VICINALE FESTINESE 55							
41163	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
		COSATO SILVIO RAFFAELE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG COSATO SILVIO RAFFAELE AMBULATORIO DI MEDICI							
		NA DI LAB AOU FEDERICO II NOTPROVIDED	TRXID: 0125123051983423						
		A.O.U.FEDERICO II VIA S.PAESINI 5 N							
41164	31.12.2025	LANZINI LUIGI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA SECONDA CARTELLA CLINICA MUROLO MARIA NOTPROVIDED	TRXID: 0125123052155818						
		CORSO SECONDIGLIANO 465							
41165	31.12.2025	AOU FEDERICO II							
		INGINO GERARDA	1	51	B	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00
		INTERVENTO SIG.RA INGINO OPERATORE DOTT. CAGGIANO NOTPROVIDED	TRXID: 0125123051880983						
		VIA FEDERICO ROMEI 9							
41166	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
		ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125123154348964						
		VIALE FULVIO TESTI 250							
41167	31.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
		D AMORE LORENZO , D AMORE	1	51	B	0,00	0,00	82,30	82,30
		EFFETTUARE AL SIG. D.AMORE LORENZO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FE							
		DERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVANZATE PRESTAZIONE DIAGNOSTICH							
		A.O.U FEDERICO II							
41168	31.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	143,45	143,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.						
		2025-12- TRXID: 0125123154524041							
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D							
41169	31.12.2025	ICON IRELAND	1	51	B	0,00	0,00	6,00	6,00
		BOLO14400000035 36 37 4108 3650436	TRXID: 0125123154459601						
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
41170	31.12.2025	PROCIDA CHRISTIAN	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PROCIDA ALDO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA E LAB. AOU FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZA TRXID: 0125123154718078							
41171	31.12.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	41,70	41,70
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ATPIITM1-000000002786500 TRXID: 0125123155733123							
41172	31.12.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	88,70	88,70
		CORSO BUENOS AIRES 77 20124 MILANO MI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ATPIITM1-000000002788415 TRXID: 0125123155746716							
41173	31.12.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	254,15	254,15
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31BCITITMM-00000000LX NOTPROVIDED TRXID: 0125123155795042							
41174	31.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	51,15	51,15
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123050677526							
41175	31.12.2025	INTESASANPAOLO CHILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	46,40	46,40
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123051043163							
41176	31.12.2025	MAMMONE FEDERICA	1	51	T	0,00	0,00	400,00	400,00
41177	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06							
41178	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01							
41179	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	252,80	252,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC							
41180	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST							
41181	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	91,15	91,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST							
41182	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	547,05	547,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST							
41183	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	2.156,33	2.156,33
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST							

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	228
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
41184	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	110,60	110,60		110,60		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST					
41185	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	305,15	305,15		305,15		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST					
41186	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	127,30	127,30		127,30		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST					
41187	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST					
41188	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	287,55	287,55		287,55		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST					
41189	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	36,15	36,15		36,15		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST					
41190	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	61,55	61,55		61,55		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST					
41191	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	132,00	132,00		132,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST					
41192	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	458,00	458,00		458,00		
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 06	PAGOBAN GEST					
41193	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	676,00	676,00		676,00		
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 16	VISA GEST					
41194	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	698,00	698,00		698,00		
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 21	MC GEST					
41195	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00		25,00		
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135 TC 21	MC					
41196	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00		
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143 TC 01						
41197	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	426,90	426,90		426,90		
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143 TC 21	MC					
41198	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00		
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848 TC 06						
41199	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	93,30	93,30		93,30		
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871 TC 06						

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	229
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
41200	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 50,00
41201	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	184,35 184,35
41202	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	35,00 35,00
41203	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	17,90 17,90
41204	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00 5,00
41205	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	169,90 169,90
41206	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	74,05 74,05
41207	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	25,35 25,35
41208	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	25,00 25,00
41209	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	95,35 95,35
41210	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	50,00 50,00
41211	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	60,00 60,00
41212	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	17,90 17,90
41213	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	96,05 96,05
41214	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	162,00 162,00
41215	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	202,00 202,00

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	230
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41216	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	162,00	162,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 16 VISA GEST			
41217	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	366,00	366,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 21 MC GEST			
41218	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	521,35	521,35	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 06 PAGOBAN GEST			
41219	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 01 MONETA GEST			
41220	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 16 VISA GEST			
41221	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	630,26	630,26	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 21 MC GEST			
41222	31.12.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	268,00	268,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					024464455 TC 21 MC GEST			
41223	31.12.2025	STEFANO MARINO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4970836704 ASSISTITO PIERRI SILVANA PRSRVN57C68F839L TRXID: 0125123								
41224	31.12.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123155962311								
41225	31.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D RENNELLA ROBERTO	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA 1500A4976134658 NOT PROVIDED TRXID: 0125123155978466								
		VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
41226	31.12.2025	SOCAR RESEARCH SA	1	51	B	0,00	0,00	373,00	373,00	
		IDORSIA ID076A301 - ESOCDAT PMT. 6310 - INVOICE ID.1450000008 6310 TRXID: 0125123156007483								
41227	31.12.2025	CUTILLO ANNA CONSIGLIA	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ANNA CONSIGLIA CUTILLO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 01251								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
41228	31.12.2025	SATISPAY EUROPE S.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31SATYLUL1-014049156YGS 0A427C06CD7A41429380B6A638B988A 0 TRXID: 0125123156019861								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
41229	31.12.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	755,35	755,35	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123156073247								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
41230	31.12.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICL5NR-0000 TRXID: 0125123156289105								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20251231	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	231
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
41231	31.12.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICL6HV-0000	TRXID: 0125123156295	
		789		
41232	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICL7M0-0000	TRXID: 0125123156298	
		249		
41233	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 603,40	603,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICLA49-0000	TRXID: 0125123156293	
		231		
41234	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICL713-0000	TRXID: 0125123156293	
		804		
41235	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 202,50	202,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI02008-M444700000300036 6564E7A612FC4743A4659A517DF		
		433C6 TRXID: 0125123157224753		
41236	31.12.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 71,15	71,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31UNCRTMM-SOMX9GOLMZAQ 1DBD33FF416C4BADBFE8626286F8A60		
		2 TRXID: 0125123157225313		
41237	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 85,00	85,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31BNLIITRR-000000013A FDA000004759105	TRXID: 0125123157	
		246866		
41238	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI01005-M444700000300036	TRXID: 0125123157267940	
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
41239	31.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 276,75	276,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31CIPBITMM-00000000000000791 2025-12-31CIPBITMM-00		
		000000000000791 TRXID: 0125123157348191		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		
41240	31.12.2025	VISCIDO ROSARIO	1 51 T 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
		INTRAMOENIA PROF FRANCESCO D'ANDREA. INTERVENTO DI FENOLIZZAZIONE AL PAZIENTE VISCIDO GABR		
41241	31.12.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125123157534866	
41242	31.12.2025	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30SEPFIT31XXX-9F9BBB7F8D81 PA 06909360635 TRANSAZ		
		IONI 1 TRXID: 0125123157536140		
41243	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI05142-M444700000300036	TRXID: 0125123157535014	
41244	31.12.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125123157538753	

20251231	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	232
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
41245	31.12.2025	LIS PAY S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	798,35	798,35	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31BIC32698-0000000007492193						2025-12-31 01:17:38.375000		
		TRXID: 0125123157536625								
41246	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3004845715						A9509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157539485								
41247	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	96,55	96,55	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005438522						39509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157540564								
41248	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	61,15	61,15	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005553767						69509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157540948								
41249	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005523938						49509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157541011								
41250	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	75,35	75,35	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005712954						99509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157541175								
41251	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	124,05	124,05	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31SELBIT2B-1867214						2025-12-31SELBIT2B-1867214 TRX		
		ID: 0125123157548400								
41252	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
		HYPE S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ABI36772-S3004716948						2025-12-31ABI36772-S3004716948 T		
		RXID: 0125123157549316								
41253	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	1.166,15	1.166,15	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005143656						09509-251230-470-100000300036		
		TRXID: 0125123157540394								
41254	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	40,00	40,00	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31WOLLNLB1-1IOMJTOE5BY30000						PZ0CDXCYC891B01 TRXID		
		: 0125123157547476								
41255	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDE	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		NEXI PAYMENTS SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31CIPBITMM-S3004732774						TRXID: 0125123157536064		
41256	31.12.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31SELBIT2B-S3005841067						2025-12-31SELBIT2B-S3005841067 T		
		RXID: 0125123157549396								
41257	31.12.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		DEUTSCHE BANK SPA								
		TOTALE ENTRATE : 3.330			PROVVISORI	0,00	0,00	1.805.996,16	1.716.485,12	
		2IT TRXID: 0125123157549644								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

ESERCIZIO 2025

TOTALE USCITE :	2 PROVVISORI	0,00	0,00	337,77	337,77

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30961 Provvisorio di entrata 0030958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ospedale S Raffaele S.r.l 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 128.000,00 CENTOVENTITOTOMILA/00*****
Causale versamento 290925++/DOC/1300000751 6.8.2025/CUP C43C22001370007 ++ INTROITI TRN: 1101252720138370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30962 Provvisorio di entrata 0030959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRCCS NEUROLOGICO BESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83.902,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 83.902,00 OTTANTATREMILANOVECENTODUE/00*****
Causale versamento IRCCS BESTA CUPJ43C23000850001 (1 FATTURE)PNRR - PROG. ZRPN21 - PAGAM. FT. 13000 GIROFONDITAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30963 Provvisorio di entrata 0030960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRCCS NEUROLOGICO BESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80.000,00 OTTANTAMILA/00*****
Causale versamento IRCCS BESTA CUPJ43C24000330001 (1 FATTURE)PNRR - PROG. ZRPN17 - PAGAM. FT. 13000 GIROFONDITAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30964 Provvisorio di entrata 0030961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRCCS NEUROLOGICO BESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 64.200,00 SESSANTAQUATTROMILADUECENTO/00*****
Causale versamento IRCCS BESTA CUPJ43C24000290001 (1 FATTURE)PNRR - PROG. ZRPN13 - CUP J43C24000290 GIROFONDITAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30965 Provvisorio di entrata 0030962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRCCS NEUROLOGICO BESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47.508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 47.508,00 QUARANTASETTEMILACINQUECENTOOTTO/00*****
Causale versamento IRCCS BESTA CUPJ43C23000820001 (1 FATTURE)PNRR - ZRPN18 - PAGAM. FT. 1300000492 GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30966 Provvisorio di entrata 0030963
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0060205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMONE FEDERICA 87044 CERISANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Ottobre 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30967 Provvisorio di entrata 0030964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30BIC36019-A07080015021556 TRXID: 0125093019620125 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30968 Provvisorio di entrata 0030965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30CRPPIT2PXXX-S2010112792 2025-09-30CRPPIT2PXXX-S2010112792 TRXID: 0125
093019664220

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30969 Provvisorio di entrata 0030966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Settembre 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTP
ROVIDED TRXID: 0125093019920585

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30970 Provvisorio di entrata 0030967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO RAFFAELE 00000 VIA PIERO GOBETTI 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rsscmn04114a51lf cartella +radiogrammi NOTPROVIDED TRXID: 0125093020118164 VIA PIERO GOBETTI 14

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30971 Provvisorio di entrata 0030968

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Agosto 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPROV
IDED TRXID: 0125093020163952

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30972 Provvisorio di entrata 0030969

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI MEO CLAUDIA 00000 VIA OTTAVIANO AUGUSTO 45

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Richiesta Copia Cartella Clinica DMICLD86S56F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125093020117365 VIA OTTAVIANO AUGUSTO 45

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30973 Provvisorio di entrata 0030970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Luglio 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPROV
IDED TRXID: 0125093020206948

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30974 Provvisorio di entrata 0030971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D AURIA SALVATORE VOLPE MARIA 00000 VIA BAGNARA 2

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento D'Auria salvatore NOTPROVIDED TRXID: 0125093020187163 VIA BAGNARA 2

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30975 Provvisorio di entrata 0030972

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBIERI ORIANA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 81

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Schioppo Samuele quota mensile ottobre 2025 Asilo Nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125093020281307

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30976 Provvisorio di entrata 0030973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a di dato celestino presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125093020313698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30977 Provvisorio di entrata 0030974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250924 NOTPROVIDED TRXID: 0125092604561658 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30978 Provvisorio di entrata 0030975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASATURO GIOVANNA ARREDIAMO IN 00000 VIA SAN GIOVANNI 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione cd Domenico Ciccarrone c.f. CCCDNC52M02A495C TRXID: 0125100120611173 VIA SAN GIOVANNI 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30979 Provvisorio di entrata 0030976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI07066-0690936063516581 TRXID: 0125100120598530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30980 Provvisorio di entrata 0030977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DERI MARCO 00000 VIA DELLE MURELLA 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DEI SIG. DERI MARCO E ANGELA NAPOLITANO TRXID: 0125100120615893 VIA DELLE MURELLA 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina5

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025

N. Bolletta 30981

Provvisorio di entrata 0030978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30BPMOIT22-YJ0MG6H0038R0000 2025-09-30BPMOIT22-YJ0MG6H0038R0000 T

RXID: 0125100120755314

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

Data incasso 01.10.2025

N. Bolletta 30982

Provvisorio di entrata 0030979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 269,10

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30BPMOIT22-YJ0MG6I0W5ZV20000 2025-09-30BPMOIT22-YJ0MG6I0W5ZV20000 T

RXID: 0125100120792418

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

Data incasso 01.10.2025

N. Bolletta 30983

Provvisorio di entrata 0030980

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

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

Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Settembre, Asilo Castello di Federico TRXID: 0125100120849618 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17

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

Data incasso 01.10.2025

N. Bolletta 30984

Provvisorio di entrata 0030981

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALVO ROBERTA 00000 VIA IPPOLITO BORGHESE 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

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

Causale versamento Roberta Calvo Prof. Longo TRXID: 0125100120845418 VIA IPPOLITO BORGHESE 1

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

Data incasso 01.10.2025

N. Bolletta 30985

Provvisorio di entrata 0030982

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 101,90

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125100120841865

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30986 Provvisorio di entrata 0030983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALABRESE GIANLUCA, MASTROCINQ 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE IMPEGNATIVA 1500A 4950487610 NOT PROVIDED TRXID: 0125100120806834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30987 Provvisorio di entrata 0030984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS LUISA 00000 CORSO TRIESTE 214
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A4951439454 TRXID: 0125100121050298 CORSO TRIESTE 214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30988 Provvisorio di entrata 0030985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100121058905 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30989 Provvisorio di entrata 0030986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta ottobre 2025 TRXID: 0125100121109433 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30990 Provvisorio di entrata 0030987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELE LENZI 00000 ACERRA VIA SAN GIORGIO 41 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNFCML12S43F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125100121200656 ACERRA VIA SAN GIORGIO 41 80011 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30991 Provvisorio di entrata 0030988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125093019336154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30992 Provvisorio di entrata 0030989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO MARIANEVE 00000 TRAV PENNINIELLO IS 20 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig de martino marianeve , ricetta elettronica nr 1500a-495000
6256 NOTPROVIDED TRXID: 0125093019798931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30993 Provvisorio di entrata 0030990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125093019248003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30994 Provvisorio di entrata 0030991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 700,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01BCITITMM-000000010Z NOTPROVIDED TRXID: 0125100121537841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30995 Provvisorio di entrata 0030992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIANA BATTISTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,10 DUECENTODUE/10*****
Causale versamento Visita intramoenia prof Vincenzo Pilone TRXID: 0125093092255119 000000054407318
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30996 Provvisorio di entrata 0030993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO NAPPI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA PIU 1500A 4946666831 TRXID: 0125093092391110 000000054414579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30997 Provvisorio di entrata 0030994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIA MARIA GRANESE 00000 VIA GAETANO DONIZETTI 22 09170
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento GraneSE Giorgia Maria concorso D.M. medicina nucleare TRXID: 0125093092462294 6629a122-4be0-429b-9567-98ba b8f4623
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30998 Provvisorio di entrata 0030995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEGNALI DI FUMO DI MARCELLO MA 00000 VIA GIULIO PALERMO 120/122,801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF CITTADINI DA PARTE DI MARIA ROSARIA DE FAZIO TRXID: 0125093092463999 001202509301 8561390419691468
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 30999 Provvisorio di entrata 0030996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cristina Bianco 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4950287348 TRXID: 0125093092519267 10092968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31000 Provvisorio di entrata 0030997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERNANDO APUZZO 00000 VIA CANGIANI 73/B 80041 BOSCOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Apuzzo Fernando presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U. Federico II TRXID: 0125093092581287 24ed9f7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31001 Provvisorio di entrata 0030998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO PICONE 00000 VIA GELSOMINO 17 81038 TRENTOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Contributo dovuto per rilascio copia di cartella clinica per ANGELO PICONE PCNNGLO5A05A512Z TRXID: 0125100192633588 4b7f743d-6cc8-4524-854e-65dcc424a8f

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31002 Provvisorio di entrata 0030999
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENESE GIOVANNI 80123 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNSGNN61A30F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125100192955688 02INTER20251001HSRT13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31003 Provvisorio di entrata 0031000
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ONELLA CARIDI GILBERTO,CANNIST 00000 VIA CROCILLO 98,80010,QUARTO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125100192973600 0162025100109331212611918923

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31004 Provvisorio di entrata 0031001
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA OTTAIANO 00000 VIA TAMBURRIELLO 18/C 80040 VO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento psnsnt64p58f839k cartella clinica paziente Pisano assunta TRXID: 0125100193064450 912e3334

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31005 Provvisorio di entrata 0031002
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEGRELLA DOMENICO GIANLUCA 00000 VIA ARTURO LABRIOLA 10 81100 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4956618456 NNCMLS58P62I197L TRXID: 0125100193193603 NOTPROVIDED

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31006 Provvisorio di entrata 0031003
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROLANDO FRANCESCO SAVERIO 81100 CASERTA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RLNFNC54M31F839W rilascio copia cartella clinica TRXID: 0125100193233000 02INTER20251001H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31007 Provvisorio di entrata 0031004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENTILE RAFFAELE-DI LEO GIULIA 00000 VIA DE AMICIS 7

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Gentile Antonio presso l'ambulatorio di Medicina di laborat
orio AOU Federico II e CEINGE 7YHmUw5n300920250936291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31008 Provvisorio di entrata 0031005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100121623403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31009 Provvisorio di entrata 0031006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI FRANCESCO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 8003

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo ticket ricetta n. 1500A4948836399 NOT PROVIDED TRXID: 0125100121623978 VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 800
30 CAMPOSANO NA

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31010 Provvisorio di entrata 0031007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONELLI FRANCESCA 00000 VIA ANTONIO DE CURTIS 44 83013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER BONELLI FRANCESCA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II
E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID:

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31011 Provvisorio di entrata 0031008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTONI MARCELLO 00000 VIA BARCA S.DOMENENICO 24/B 03
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bottoni Alessandro CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA cod. NRE:1200A 4861562262 NOT PROVIDED TRXID: 0125100121622899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31012 Provvisorio di entrata 0031009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE CARMENCHIARA 00000 81031 AVERSA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento capone nicola mattia capone carmenchiara prestazioni diagnos TRXID: 0125100121644263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31013 Provvisorio di entrata 0031010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALAIA LUIGI 00000 VIA PITTORE 177 80046 SAN GIOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Alaia Simona anno 2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125100121664173 VIA PITTORE 177 800
46 SAN GIORGIO A CREMANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31014 Provvisorio di entrata 0031011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALAIA LUIGI 00000 VIA PITTORE 177 80046 SAN GIOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Alaia Simona anno 2023 NOT PROVIDED TRXID: 0125100121653898 VIA PITTORE 177 800
46 SAN GIORGIO A CREMANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31015 Provvisorio di entrata 0031012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPRIO ENRICO MARTUSCIELLO MAR 00000 G SANTACROCE 10 C 80129 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPRNRC47E12F839A Enrico Caprio visita di controllo diabetologica cod prenot 15238509925 NOT PROVIDED TRXID : 0125100121655730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31016 Provvisorio di entrata 0031013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALAIA LUIGI 00000 VIA PITTORE 177 80046 SAN GIOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica anno 2022 Alaia Simona NOT PROVIDED TRXID: 0125100121663970 VIA PITTORE 177 800
46 SAN GIORGIO A CREMANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31017 Provvisorio di entrata 0031014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01LB000484-0000000934 Al96KfGduBPde02LdvkVsw TRXID: 0125100121696181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31018 Provvisorio di entrata 0031015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01SATYLUL1-000342286300 1740f7589e5a11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125100
121714500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31019 Provvisorio di entrata 0031016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100121854902 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31020 Provvisorio di entrata 0031017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87333212604 TRXID: 0125100121873850 VIA VIT EMANUELE TR
AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31021 Provvisorio di entrata 0031018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01BNLIITRR-00000000XU FDA000004538013 TRXID: 0125100121872356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31022 Provvisorio di entrata 0031019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SIGPITM1XXX-I1hCbimt-0000 TRXID: 0125100121898629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31023 Provvisorio di entrata 0031020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SIGPITM1XXX-I1hCbqgj-0000 TRXID: 0125100121911385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31024 Provvisorio di entrata 0031021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100122259189 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31025 Provvisorio di entrata 0031022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125100122259174 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31026 Provvisorio di entrata 0031023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125100122258725 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31027 Provvisorio di entrata 0031024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100122283079 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31028 Provvisorio di entrata 0031025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 609,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI02008-M444700000300036 e77d91dc31e243689f3bdc435e26d498 TRXID: 0125100122273678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31029 Provvisorio di entrata 0031026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01UNCRTMM-qxtuoz33ogl j c099fb5ff4a044f2b62902bda11e7e99 TRXID: 0125100122274335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31030 Provvisorio di entrata 0031027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.037,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SIGPITM1XXX-I1hCbnnC-0000 TRXID: 0125100121918133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31031 Provvisorio di entrata 0031028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SIGPITM1XXX-I1hCbJnm-0000 TRXID: 0125100121916483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31032 Provvisorio di entrata 0031029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SIGPITM1XXX-I1hCbkhT-0000 TRXID: 0125100121933765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31033 Provvisorio di entrata 0031030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVA 00000 PIAZZA GAE AULENTI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maggior incasso ricevuto per fattura 1625004396 IV3B0QY7A404717593042204690.2542182 TRXID: 012510012238452
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31034 Provvisorio di entrata 0031031
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA RICCIARDI 00000 VIA RISORGIMENTO 4 80034 MARIG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Ricciardi Maddalena presso Ambulatorio Medicina d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31035 Provvisorio di entrata 0031032
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SULLO ANTONIO 00000 VIA CAPPASANTA 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 4952162288 TRXID: 0125100193384139 6981EE275E444DAC94AB5B02EDD79F1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31036 Provvisorio di entrata 0031033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31037 Provvisorio di entrata 0031034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31038 Provvisorio di entrata 0031035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.235,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100122576124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31039 Provvisorio di entrata 0031036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 761,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01CIPBITMM-0000000000000847 2025-10-01CIPBITMM-0000000000000847 T
RXID: 0125100122661019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31040 Provvisorio di entrata 0031037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ATPIITMI-000000002511523 TRXID: 0125100122663497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31041 Provvisorio di entrata 0031038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 450,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ATPIITMI-000000002513720 TRXID: 0125100122663034

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31042 Provvisorio di entrata 0031039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 421,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125100122668035 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31043 Provvisorio di entrata 0031040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SEFFIT31XXX-45fca4bde513 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01

25100122664711

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31044 Provvisorio di entrata 0031041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30MOETIT31-S0000177 TRXID: 0125100122663526 VIALE AIACE 132/134

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

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31045 Provvisorio di entrata 0031042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01PPAYITRIXXX-S3032823429 99509-250930-470-100000300036 TRXID: 01251001

22674828

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31046 Provvisorio di entrata 0031043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01PPAYITR1XXX-S3022151811 A9509-250930-470-100000300036 TRXID: 01251001
22671180

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31047 Provvisorio di entrata 0031044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01PPAYITR1XXX-S3030407596 39509-250930-470-100000300036 TRXID: 01251001
22673876

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31048 Provvisorio di entrata 0031045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03104-M444700000300036 0000098065360307480161201612IT TRXID: 01251
00122683275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31049 Provvisorio di entrata 0031046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01PPAYITR1XXX-S3031933166 69509-250930-470-100000300036 TRXID: 01251001
22674800

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31050 Provvisorio di entrata 0031047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.145,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01PPAYITR1XXX-S3024046211 09509-250930-470-100000300036 TRXID: 01251001
22672524

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31051 Provvisorio di entrata 0031048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01SELBIT2B-S3033610128 2025-10-01SELBIT2B-S3033610128 TRXID: 0125100122701952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31052 Provvisorio di entrata 0031049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SELBIT2B-1426301 2025-10-01SELBIT2B-1426301 TRXID: 0125100122702464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31053 Provvisorio di entrata 0031050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01WOLLNLB1-1D0MG7NVBYHQ0000 PN0BBGCMC891B01 TRXID: 0125100122684541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31054 Provvisorio di entrata 0031051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SHEVCHUK PETRO 00000 VIA MASSERIA FONTANAROSA 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ESAMI DEL SANGUE SHEVCHUK PETRO NOTPROVIDED TRXID: 0125100122721861 VIA MASSERIA FONTANAROSA 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31055 Provvisorio di entrata 0031052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.348,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 08-07-2025 M44472025A39319162 TRXID: 0125100122751335 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31056 Provvisorio di entrata 0031053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.679,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 10-07-2025 M44472025A39322162 TRXID: 0125100122751337 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31057 Provvisorio di entrata 0031054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.417,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 16-07-2025 M44472025A39335162 TRXID: 0125100122752147 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31058 Provvisorio di entrata 0031055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.608,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 17-07-2025 M44472025A39333162 TRXID: 0125100122752221 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31059 Provvisorio di entrata 0031056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.777,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 15-07-2025 M44472025A39326162 TRXID: 0125100122751480 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31060 Provvisorio di entrata 0031057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.294,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 10-07-2025 M44472025A39325162 TRXID: 0125092822752803 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31061 Provvisorio di entrata 0031058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.585,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 15-07-2025 M44472025A39328162 TRXID: 0125100122751478 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31062 Provvisorio di entrata 0031059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.040,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 15-07-2025 M44472025A39327162 TRXID: 0125100122752223 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31063 Provvisorio di entrata 0031060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 524,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 16-07-2025 M44472025A39332162 TRXID: 0125100122751483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31064 Provvisorio di entrata 0031061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.388,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 04-07-2025 M44472025A39316162 TRXID: 0125100122751721 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31065 Provvisorio di entrata 0031062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.278,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 04-07-2025 M44472025A39315162 TRXID: 0125100122752710 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31066 Provvisorio di entrata 0031063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 28-06-2025 M44472025A39312162 TRXID: 0125100122751342 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31067 Provvisorio di entrata 0031064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.194,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 10-07-2025 M44472025A39323162 TRXID: 0125100122751283 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31068 Provvisorio di entrata 0031065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.646,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 10-07-2025 M44472025A39324162 TRXID: 0125100122751281 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31069 Provvisorio di entrata 0031066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.526,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 DEL 04-07-2025 M44472025A39317162 TRXID: 0125100122752656 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31070 Provvisorio di entrata 0031067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.694,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 04-07-2025 M44472025A39314162 TRXID: 0125100122752752 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31071 Provvisorio di entrata 0031068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.969,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 10-07-2025 M44472025A39321162 TRXID: 0125100122752758 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31072 Provvisorio di entrata 0031069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.079,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 10-07-2025 M44472025A39320162 TRXID: 0125100122752756 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31073 Provvisorio di entrata 0031070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.550,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 15-07-2025 M44472025A39330162 TRXID: 0125100122752168 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31074 Provvisorio di entrata 0031071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 669,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 08-07-2025 M44472025A39318162 TRXID: 0125100122752760 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31075 Provvisorio di entrata 0031072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 06-06-2025 M44472025A39313162 TRXID: 0125100122752762 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31076 Provvisorio di entrata 0031073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.262,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 17-07-2025 M44472025A39334162 TRXID: 0125100122752766 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31077 Provvisorio di entrata 0031074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.827,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 16-07-2025 M44472025A39331162 TRXID: 0125100122752768 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31078 Provvisorio di entrata 0031075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS. ECONOMATO DEL 22-9-2025 TICKET CODICE BIANCO M44472025A39311162 TRXID: 0125100122752771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31079 Provvisorio di entrata 0031076
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALANGA GIANLUCA 00000 VIA PIANO DEL PRINCIPE N.94 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento raffaele catapano Telemedicina +4951021014 TRXID: 0125100193497128 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31080 Provvisorio di entrata 0031077
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO RANUCCI 00000 VIA ROMA 235 80017 MELITO DI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento francesco ranucci TRXID: 0125100193581914 d7c77dc4-579a-44e4-9f1a-ae52c780263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31081 Provvisorio di entrata 0031078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.881,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31082 Provvisorio di entrata 0031079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31083 Provvisorio di entrata 0031080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31084 Provvisorio di entrata 0031081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.029,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31085 Provvisorio di entrata 0031082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 909,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31086 Provvisorio di entrata 0031083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31087 Provvisorio di entrata 0031084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.654,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31088 Provvisorio di entrata 0031085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.385,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31089 Provvisorio di entrata 0031086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31090 Provvisorio di entrata 0031087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 643,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31091 Provvisorio di entrata 0031088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31092 Provvisorio di entrata 0031089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31093 Provvisorio di entrata 0031090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 492,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31094 Provvisorio di entrata 0031091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31095 Provvisorio di entrata 0031092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31096 Provvisorio di entrata 0031093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31097 Provvisorio di entrata 0031094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31098 Provvisorio di entrata 0031095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31099 Provvisorio di entrata 0031096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31100 Provvisorio di entrata 0031097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 984,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31101 Provvisorio di entrata 0031098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31102 Provvisorio di entrata 0031099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.368,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31103 Provvisorio di entrata 0031100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31104 Provvisorio di entrata 0031101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31105 Provvisorio di entrata 0031102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31106 Provvisorio di entrata 0031103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31107 Provvisorio di entrata 0031104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31108 Provvisorio di entrata 0031105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31109 Provvisorio di entrata 0031106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31110 Provvisorio di entrata 0031107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31111 Provvisorio di entrata 0031108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31112 Provvisorio di entrata 0031109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31113 Provvisorio di entrata 0031110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31114 Provvisorio di entrata 0031111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31115 Provvisorio di entrata 0031112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31116 Provvisorio di entrata 0031113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31117 Provvisorio di entrata 0031114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31118 Provvisorio di entrata 0031115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31119 Provvisorio di entrata 0031116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31120 Provvisorio di entrata 0031117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31121 Provvisorio di entrata 0031118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31122 Provvisorio di entrata 0031119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 805,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31123 Provvisorio di entrata 0031120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31124 Provvisorio di entrata 0031121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31125 Provvisorio di entrata 0031122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31126 Provvisorio di entrata 0031123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31127 Provvisorio di entrata 0031124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31128 Provvisorio di entrata 0031125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31129 Provvisorio di entrata 0031126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31130 Provvisorio di entrata 0031127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31131 Provvisorio di entrata 0031128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31132 Provvisorio di entrata 0031129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.343,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31133 Provvisorio di entrata 0031130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.242,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31134 Provvisorio di entrata 0031131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31135 Provvisorio di entrata 0031132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31136 Provvisorio di entrata 0031133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.121,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31137 Provvisorio di entrata 0031134
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI ACAMPORA 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.201,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.201,30 DUEMILADUECENTOUNO/30*****
Causale versamento Intervento chirurgico paziente ACAMPORA ROBERTO presso UOC chirurgia pediatrica,prof.CIRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31138 Provvisorio di entrata 0031135
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO NUNZIATA 80124 VIA DIVISIONE SIENA,22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNZSML18T21F839T - Ritiro cartella 2022 clinica AOU Federico II - Policlinico - Infettivol
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31139 Provvisorio di entrata 0031136
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO NUNZIATA 80124 VIA DIVISIONE SIENA,22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNZSML18T21F839T - Ritiro cartella 2023 clinica AOU Federico II - Policlinico - Infettivol
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31140 Provvisorio di entrata 0031137
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0212750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANDREA ANNAMARIA 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento onorario alpi prof. Carlo Cafiero TRXID: 0125100193793172 02INTER20251001HSRT1753118577
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.10.2025 N. Bolletta 31141 Provvisorio di entrata 0031138
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0215540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANGRANDE ROCCO, PONTICELLI R 80023 CAIVANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina,4948178311 TRXID: 0125100293835765 02INTER20251001HSRT1788989088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31142 Provvisorio di entrata 0031139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FREE MODELS AGENCY DI OLIVA FA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.115,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.115,96 DUEMILACENTOQUINDICI/96****
Causale versamento ctu saldo Tribunale di Napoli 19849/21 Paternoster INTROITI TRN: 2509302995962675480320003400IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31143 Provvisorio di entrata 0031140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100122806544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31144 Provvisorio di entrata 0031141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01CRPPIT2PXXX-S3021759821 2025-10-01CRPPIT2PXXX-S3021759821 TRXID: 0125100122811076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31145 Provvisorio di entrata 0031142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01BIC36019-A07080015000498 TRXID: 0125100122806877 VIA DOMENICHINO, 5 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31146 Provvisorio di entrata 0031143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.434,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01BIC32698-0000000006777127 2025-10-01 02:22:59.782000 TRXID: 012510012 2817358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31147 Provvisorio di entrata 0031144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOTTOLA ALESSANDRA 00000 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125100123022736 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31148 Provvisorio di entrata 0031145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZELLA DI BOSCO ANDREA SCOT 00000 VIA GIOVANNI DA PROCIDA 57

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod NRE 1500A 4943184127 NOTPROVIDED TRXID: 0125100123107984 VIA GIOVANNI DA PROCIDA 57

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31149 Provvisorio di entrata 0031146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ERRICO NUNZIA MATILDE 00000 VIA PALMIRO TOGLIATTI 35

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17.523,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alpi chirurgica prof. Oreste De Divitiis intervento per Nunzia Matilde D Errico NOTPROVIDED TRXID: 0125100 123119533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31150 Provvisorio di entrata 0031147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMIRANTE GIUSEPPE 00000 VIA ROSSETTI 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket visita dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125100123135756 VIA ROSSETTI 47

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31151 Provvisorio di entrata 0031148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE CLAUDIO 00000 VIA DOMENICO BIONDI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta di cartella clinica VTLFNC02A18F839C NOTPROVIDED TRXID: 0125100123212738 VIA DOMENICO BIONDI 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31152 Provvisorio di entrata 0031149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCO LUCA 00000 VIA DEL LAVORO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125100123498229 VIA DEL LAVORO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31153 Provvisorio di entrata 0031150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a martino cesare augusto presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125100123451573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31154 Provvisorio di entrata 0031151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATTIELLO FRANCESCA 00000 CORSO SAN GIOVANNI 954
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica - ECG prof. Borgia NOTPROVIDED TRXID: 0125100123669798 CORSO SAN GIOVANNI 954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31155 Provvisorio di entrata 0031152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI LUCIO 00000 VIA DOMENICO FONTANA, 135
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita oncologica di controllo TRXID: 0125100223932208 VIA DOMENICO FONTANA, 135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina40

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31156 Provvisorio di entrata 0031153

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAGLIENTE GIUSEPPE 00000 GRADONI DI CHIAIA, 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9.477,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Intervento Chirurgico Prof. Vincenzo Pilone, Paziente Tagliente Giuseppe CF TGLGPP74P30F205V TRXID: 012510223951827

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31157 Provvisorio di entrata 0031154

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERILLO 00000 CORSO UMBERTO I 101/B

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Ritiro seconda cartella clinica TRXID: 0125100224090824 CORSO UMBERTO I 101/B

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31158 Provvisorio di entrata 0031155

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 331,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01BPMOIT22-YL0MG7YDLWCO0000 2025-10-01BPMOIT22-YL0MG7YDLWCO0000 T RXID: 0125100224108316

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31159 Provvisorio di entrata 0031156

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAFFAELLA VILLANI 00000 VIA EDOARDO NICOLARDI 300

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 29/09/25 TRXID: 0125100224161024 VIA EDOARDO NICOLARDI 300

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31160 Provvisorio di entrata 0031157

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ANTUONO FABIO 00000 VIALEEUEUROPA 3 84012 ANGRI SA

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - 1500A 4950925717 NOT PROVIDED TRXID: 0125100224155787 VIALEEUEUROPA 3 84012 ANGRI SA

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31161

Provvisorio di entrata 0031158

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

89,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100224165831 VIALE FULVIO TESTI 250

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31162

Provvisorio di entrata 0031159

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

141,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125100224195910

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31163

Provvisorio di entrata 0031160

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 00000 VIA GARDA,N. 9

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di LaboratorioA.O.U.FedericoIIeilCEING EBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125100224204974

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31164

Provvisorio di entrata 0031161

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125100224186524

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31165

Provvisorio di entrata 0031162

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GENTILE ANNAMARIA 00000 VIA BELVEDERE,98 VOMERO

ha oggi versato quanto segue :

272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

VISITA OCULISTICA + OCT GENTILE ANNAMARIA TRXID: 0125100224209558 VIA BELVEDERE,98 VOMERO

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

* * * Segue * * *

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31166 Provvisorio di entrata 0031163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANI VALERIA 00000 VIA TENENTE CESARE SUGLIA, 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Preatazioni diagnostiche da effettuare al sign SEBASTIANI BENEDETTO TRXID: 0125100224272642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31167 Provvisorio di entrata 0031164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEOLA FABIANA 00000 VIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4943169829 rinnovo piano terapeutico Fabiana Feola NOT PROVIDED TRXID: 01251002253093
20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31168 Provvisorio di entrata 0031165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIPPA ELENA 00000 VIA CAPITANO PELLEGRINO 21 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo de meglio DMGLNZ19R13A024X NOT PROVIDED TRXID: 0125100225311315 VIA CAPITANO PELLEGRINO 21 80010 V
ILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31169 Provvisorio di entrata 0031166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANFREDONIA ALFREDO 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 37 80022 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia prof Vincenzo Pilone NOT PROVIDED TRXID: 0125100225318993 VIA ANTONIO GRAMSCI 37 80022
ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31170 Provvisorio di entrata 0031167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATIGNANI ANNAMARIA 00000 VIA ROMOLO E REMO 70 80126 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSSNT72M55F839M NOT PROVIDED TRXID: 0125100225322669 VIA ROMOLO E REMO 70 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31171 Provvisorio di entrata 0031168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100122332568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31172 Provvisorio di entrata 0031169
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRISTOFARO ALESSIO 00000 VIA FRANCESCO IANDOLI 31,82100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina+1500A4951445899 TRXID: 0125100294028412 0162025100209062307261309206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31173 Provvisorio di entrata 0031170
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISA FINA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sign Fina Elisa pr esso ambulatorio medicina di laboratorio acou F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31174 Provvisorio di entrata 0031171
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARALLO PASQUALE,SIBILIO BIAN 00000 VIA NINO BIXIO 15 40026 IMOLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. SCARALLO TRXID: 0125100294093130 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31175 Provvisorio di entrata 0031172
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALERNO AZZURRA 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita oculistica panarese francesco TRXID: 0125100294154858 02INTER20251002HSRT1387926423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31176 Provvisorio di entrata 0031173
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA SEVERINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Rinnovo terapeutico Blasio Daniele 19 05 2006 TRXID: 0125100294173544 000000054549603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31177 Provvisorio di entrata 0031174
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCO IMMACOLATA, MORMILE MAUR 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RAFALCO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31178 Provvisorio di entrata 0031175
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORDENTE LIDIA 84045 ALTAVILLA SILENTINA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4951669744 TRXID: 0125100294205337 02INTER20251002HSRT141250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31179 Provvisorio di entrata 0031176
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONNARUMMA FILOMENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DONNARUMMA FILOMENA TRXID: 0125100294220527 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31180 Provvisorio di entrata 0031177
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Daniele Antonio Del Giudice 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Del Giudice Daniele Antonio TRXID: 012510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31181 Provvisorio di entrata 0031178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAUCIELLO ALFONSO 00000 VIA G.AMENDOLA 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA SIG.RA FERRAIOLI MARIA ROSARIA 08784000000006753609 TRXID: 0125100225563872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31182 Provvisorio di entrata 0031179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100225584686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31183 Provvisorio di entrata 0031180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GIUSEPPINA 00000 C.SO G. FALCONE 73 80016 MARAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Di Somma Francesca contributo ottobre per la frequenza asilo nido il castello di federico NOT PROVIDED TRX
ID: 0125100225588425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31184 Provvisorio di entrata 0031181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSCHILLO CARMINE 00000 VIA GIOVANNI DA NOLA,66 80039
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FUSCHILLO CARMINE RICETTA 4951952307 NOT PROVIDED TRXID: 0125100225588913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31185 Provvisorio di entrata 0031182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA SACCO 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 14 84128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagn da effettuare alla Sig.ra Coscia Anna 83386638602 TRXID: 0125100225621573 VIA VENTI SETTEMBRE 14 84128 SALERNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31186 Provvisorio di entrata 0031183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02LB000484-0000000393 ewidFFme5twaraw9BXOrkE TRXID: 0125100225614809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31187 Provvisorio di entrata 0031184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100225862367 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31188 Provvisorio di entrata 0031185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02BNLIITRR-00000000VM FDA000004540611 TRXID: 0125100225885525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31189 Provvisorio di entrata 0031186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.367,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SIGPITM1XXX-I1hCc018-0000 TRXID: 0125100225965148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31190 Provvisorio di entrata 0031187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SIGPITM1XXX-I1hCbvis-0000 TRXID: 0125100225954854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31191 Provvisorio di entrata 0031188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SIGPITM1XXX-I1hCbwjq-0000 TRXID: 0125100225944597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31192 Provvisorio di entrata 0031189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SIGPITM1XXX-I1hCbs4c-0000 TRXID: 0125100225928175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31193 Provvisorio di entrata 0031190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SIGPITM1XXX-I1hCbuc1-0000 TRXID: 0125100226659988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31194 Provvisorio di entrata 0031191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125100226929753 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31195 Provvisorio di entrata 0031192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100226930279 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31196 Provvisorio di entrata 0031193

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02UNCRITMM-r17cessdrv3n 25554fe8152f49068b7bc723cc3fb44c TRXID: 0125100226962026

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31197 Provvisorio di entrata 0031194

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 262,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI02008-M444700000300036 ff992bc2f64146238e34260ef247455b TRXID: 0125100226961382

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31198 Provvisorio di entrata 0031195

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100226992210 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31199 Provvisorio di entrata 0031196

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100227158674

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

Data incasso 02.10.2025

N. Bolletta 31200 Provvisorio di entrata 0031197

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 850,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02CIPBITMM-00000000000002210 2025-10-02CIPBITMM-00000000000002210 T RXID: 0125100227159817

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31201 Provvisorio di entrata 0031198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI36080-0UYJPMKT4YFKGUDH TRXID: 0125100227347075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31202 Provvisorio di entrata 0031199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ATPIITM1-000000002515908 TRXID: 0125100227345170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31203 Provvisorio di entrata 0031200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125100227347998 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31204 Provvisorio di entrata 0031201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125100227348056 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31205 Provvisorio di entrata 0031202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ATPIITM1-000000002518310 TRXID: 0125100227346000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31206 Provvisorio di entrata 0031203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6Q5VZMXNY6 NGIMRA52M18F839K Iengo Mario VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NGIMRA52M18F839K IENGO MAR
IO TRXID: 0125100227344315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31207 Provvisorio di entrata 0031204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4010351579 39509-251001-470-100000300036 TRXID: 01251002
27353580

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31208 Provvisorio di entrata 0031205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.654,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4005759280 09509-251001-470-100000300036 TRXID: 01251002
27352340

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31209 Provvisorio di entrata 0031206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB948RMGVLX9 SPSMCL67C44F839Z Esposito Immacolata TELEMEDICINA -CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 495066658
9 ESPOSITO IMMACOLATA TRXID: 0125100227344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31210 Provvisorio di entrata 0031207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01SEPFIT31XXX-963a393470ca Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01
25100227347941

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31211 Provvisorio di entrata 0031208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4010949149 99509-251001-470-100000300036 TRXID: 0125100227354660

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31212 Provvisorio di entrata 0031209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4010757102 69509-251001-470-100000300036 TRXID: 0125100227354694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31213 Provvisorio di entrata 0031210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02PASCITMM-6G0MG8QAV3Z70000 TRXID: 0125100227360681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31214 Provvisorio di entrata 0031211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100227348926

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31215 Provvisorio di entrata 0031212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100227360334

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31216 Provvisorio di entrata 0031213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4010641637 49509-251001-470-100000300036 TRXID: 01251002
27354552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31217 Provvisorio di entrata 0031214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-10-02SELBIT2B-1430361 2025-10-02SELBIT2B-1430361 TRXID: 012510022736
4730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31218 Provvisorio di entrata 0031215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.403,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02BIC32698-0000000006786804 2025-10-02 02:19:52.396000 TRXID: 012510022
7371293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31219 Provvisorio di entrata 0031216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI36772-S4005027331 2025-10-02ABI36772-S4005027331 TRXID: 0125100227
365241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31220 Provvisorio di entrata 0031217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02SELBIT2B-S4011117911 2025-10-02SELBIT2B-S4011117911 TRXID: 0125100227
365071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31221 Provvisorio di entrata 0031218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03104-M444700000300036 0000098065441803480161201612IT TRXID: 0125100227362414

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31222 Provvisorio di entrata 0031219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI08378-0690936063543097 TRXID: 0125100227371717

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31223 Provvisorio di entrata 0031220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI08855-0690936063544299 TRXID: 0125100227372508

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31224 Provvisorio di entrata 0031221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02WOLLNLB1-1D0MG9300UZ80000 PZ0BAT27C891B01 TRXID: 0125100227363304

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31225 Provvisorio di entrata 0031222
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLAIACOVO ANNA, SCHETTINO NIC 75018 STIGLIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effett. al sig SCHETTINO NICOLA presso l'amb. di medicina di l

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

* * * Segue * * *

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31226 Provvisorio di entrata 0031223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEPRE ROBERTO 90778445967 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE LEPRE ROBERTO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 31227 Provvisorio di entrata 0031224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VALLE FILOMENA 9077 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE Cartella Clinica dllfmn79b59e958d Filomena della V
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31228 Provvisorio di entrata 0031225
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIROZZI MARIA ELENA 20021 BOLLATE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + 0300A4466885600 TRXID: 0125100394901712 02INTER20251002HSRT1852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31229 Provvisorio di entrata 0031226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELONE ANGELO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,04 CENTO/04*****
Causale versamento lpi paternoster ctp starace alessandra INTROITI TRN: 0303227402302921487479003400IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31230 Provvisorio di entrata 0031227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIGNETTI DESIREE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4952308164 TRXID: 0125100294792671 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31231 Provvisorio di entrata 0031228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02BIC36019-A07080014075877 TRXID: 0125100227505830 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31232 Provvisorio di entrata 0031229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02CRPPIT2PXXX-S4005120797 2025-10-02CRPPIT2PXXX-S4005120797 TRXID: 0125
100227509513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31233 Provvisorio di entrata 0031230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02BCITITMM-000000011C NOTPROVIDED TRXID: 0125100227568140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31234 Provvisorio di entrata 0031231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.655,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100227593685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31235 Provvisorio di entrata 0031232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRAZIOTA DONATO 00000 VIA KENNEDY 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Straziota Donato NOTPROVIDED TRXID: 0125100227791864 VIA KENNEDY 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31236 Provvisorio di entrata 0031233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIESTO ALESSANDRA CALIFANO MI 00000 VIA ANIELLO FALCONE 51

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Califano Sofia - Contributo ottobre 2025 per la frequenza Asilo Nido il Castello di Federico NOTPROVIDED T
RXID: 0125100228009644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31237 Provvisorio di entrata 0031234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- contributo mensile ottobre asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 01
25100228136302

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31238 Provvisorio di entrata 0031235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HERNANDEZ MEJIA OLIN 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLRHL94M48Z506E FLORES RAMOS HAZEL YAMILETH RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125100228235122

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31239 Provvisorio di entrata 0031236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE IRCES OSPEDALE MAGG 00000 VIA FRANCESCO SFORZA 28

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.972,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 13658- 1 1300000175;Policlinico di Milano NOTPROVIDED TRXID: 0125100228310787 VIA FRANCESCO SFORZ
A 28

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31240 Provvisorio di entrata 0031237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO PASQUALINA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI, 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita gastroenterologa dott.sa Alba Rocco TRXID: 0125100328619511 VIA ALESSANDRO MANZONI, 8

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31241 Provvisorio di entrata 0031238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDASSINI LEONARDO, GROSSI MA 00000 VIA SELVOTTA 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A BALDASSINI LEONARDO TRXID: 0125100328692276 VIA SELVOTTA 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31242 Provvisorio di entrata 0031239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GENNARO 00000 VIA CIGLIANO 34 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4949153802 TRXID: 0125100328745902 VIA CIGLIANO 34 C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31243 Provvisorio di entrata 0031240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02BPMOIT22-YN0MG9DRL23D0000 2025-10-02BPMOIT22-YN0MG9DRL23D0000 T
RXID: 0125100328787618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31244 Provvisorio di entrata 0031241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROIANO CARLO 00000 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina: 1500 4951894000 TRXID: 0125100328860185 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31245 Provvisorio di entrata 0031242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100328848904 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31246 Provvisorio di entrata 0031243

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Mario Luongo 00000 VIA NERVA 75

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Contributo frequenza asilo nido aziendale mese Ottobre 2025 Gaia Luongo Braini TRXID: 0125100328846270

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31247 Provvisorio di entrata 0031244

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100328883954

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31248 Provvisorio di entrata 0031245

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARINO ROSARIO 00000 VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento visita cardiologica prof. Cittadini da Assunta Sorrentino TRXID: 0125100329895603 VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 8 80127 NAPOLI NA

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31249 Provvisorio di entrata 0031246

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIGNORE CARLO, PERASOLE ANNUNZ 00000 VIA PASQUALE LEONARDI CATTOLIC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento PRSNNZ61P67G964S-Perasole Annunziata-27-09-1961-Via Cattolica 16-Na-pagamento ticket esame del 7-10-2025-C odice prenotazione n. 9048404825 TRXID: 0125100329877

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31250 Provvisorio di entrata 0031247

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIONTI MARIANO GENTILE FILOMEN 00000 VIA JACOPO COMIN 3 81100 CASER

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia TRXID: 0125100329893143 VIA JACOPO COMIN 3 81100 CASERTA CE

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

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31251 Provvisorio di entrata 0031248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARCISO NICOLA 00000 PRIMA TRAVERSA VIA CROCIFISSO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Desimone Brigida presso l'ambulatorio di Medicina di la
boratorio, A.O.U. FEDERICO II e i NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31252 Provvisorio di entrata 0031249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO ROSARIO 00000 VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita cardiologica prof. Cittadini da Rosario Marino TRXID: 0125100329895019 VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI
8 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31253 Provvisorio di entrata 0031250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SESSA MARCO 00000 VIA NAZIONALE MAGLIANIELLO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paolina Mauriello per visita endrocinologica di controllo NOT PROVIDED TRXID: 0125100329927907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31254 Provvisorio di entrata 0031251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUOCO MARIA 00000 VIA CESARE BATTISTI 1 84043 AG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA REUMATOLOGICA DOTT.SSA BERTOLINI TRXID: 0125100329932128 VIA CESARE BATTISTI 1 84043 AGROPOLI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31255 Provvisorio di entrata 0031252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITOLO RAFFAELLA 00000 VIA GIOVANNI PASCOLI 2 84090 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA- 1500A 4952654017 NOT PROVIDED TRXID: 0125100329933757 VIA GIOVANNI PASCOLI 2 84090 MONTECORV
INO PUGLIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31256 Provvisorio di entrata 0031253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLAPINTO GIUSEPPE DONATO 00000 VIA GELSO 53 70054 GIOVINAZZO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. COLAPINTO GIUSEPPE DONATO PRESSO AMB. MEDICINA DI LABORATOR
IO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012510032994320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31257 Provvisorio di entrata 0031254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI ROCCO POMPILO 00000 VIA GIOVANNI XXIII 69/B 64100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Manuel di Rocco, A.O.U. Federico IIe il Cenge-biotecnologia Avanzate NOT PROVIDED
TRXID: 0125100329942207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31258 Provvisorio di entrata 0031255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UGO SPASIANO 00000 NAPOLI DISCESA GAIOLA 7 80123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4952517265 TRXID: 0125100329977805 NAPOLI DISCESA GAIOLA 7 80123 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31259 Provvisorio di entrata 0031256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100225692375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31260 Provvisorio di entrata 0031257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100227494011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31261 Provvisorio di entrata 0031258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RESTITUZIONE QUOTA TICKET INCASSATA IL 04/08/2025 PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PUGLI
SI ANDREA. B016VG05893P217588945537430.0812067 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31262 Provvisorio di entrata 0031259
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRA ALFONSO 81016 PIEDIMONTE MATESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Marra presso laboratorio di medicina di 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31263 Provvisorio di entrata 0031260
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PULCRANO ANGELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SAVELLA FRANCESCA PRESSO AMBULATORIO DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31264 Provvisorio di entrata 0031261
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAZIA CELENTANO 84087 VIA SPAGNUOLO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TICKET PER VISITA DERMATOLOGICA 6-10-25 RINNOVO PIANO T. CELENTANO CONCETTA TRXID: 0125100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31265 Provvisorio di entrata 0031262
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CORBISIERO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE TRXID: 0125100395210425 000000054634434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31266 Provvisorio di entrata 0031263
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE PASQUALE 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI, 41 8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica per Beatrice Del Prete TRXID: 0125100395231628 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31267 Provvisorio di entrata 0031264
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA VISCUSI 00000 VIA BARUNGI DI SOPRA 10 82030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita Urologica Dott Massimiliano Creta Sig Viscusi Luigi TRXID: 0125100395235667 1759485
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31268 Provvisorio di entrata 0031265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100330242837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31269 Provvisorio di entrata 0031266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAMETTA ENRICO 00000 VIA NINO BIXIO 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO GIAMETTA ENRICO TRXID: 0125100330298029 VIA NINO BIXIO 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31270 Provvisorio di entrata 0031267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03LB000484-0000001301 WHqAj2t4FxHf6nU5iceUB0 TRXID: 0125100330286408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31271 Provvisorio di entrata 0031268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.298,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100330434947

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31272 Provvisorio di entrata 0031269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 299,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100330461644 NOTPROVIDED

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31273 Provvisorio di entrata 0031270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03BNLIITRR-000000006Z FDA000004541729 TRXID: 0125100330481385

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31274 Provvisorio di entrata 0031271

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.499,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SIGPITM1XXX-I1hCcc0t-0000 TRXID: 0125100330517171

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

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31275 Provvisorio di entrata 0031272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SIGPITM1XXX-I1hCc617-0000 TRXID: 0125100330517899

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

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31276 Provvisorio di entrata 0031273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SIGPITM1XXX-I1hCc4os-0000 TRXID: 0125100330517362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31277 Provvisorio di entrata 0031274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SIGPITM1XXX-I1hCc8vn-0000 TRXID: 0125100330533907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31278 Provvisorio di entrata 0031275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125100330925324 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31279 Provvisorio di entrata 0031276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100330926264 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31280 Provvisorio di entrata 0031277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC BRESCIA S.C. 00000 VIA REVERBERI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI08692-M444700000300036 0869200000025437260 TRXID: 012510033092508
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31281 Provvisorio di entrata 0031278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI02008-M444700000300036 de86cf67e49d462c9f09f3d065f69133 TRXID: 0125100330948872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31282 Provvisorio di entrata 0031279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100330958735 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31283 Provvisorio di entrata 0031280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03UNCRITMM-rkwtwtyno3zs 0d104f2519914e3ab422fdde3f39f190 TRXID: 0125100330950285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31284 Provvisorio di entrata 0031281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SIGPITM1XXX-I1hCc7rq-0000 TRXID: 0125100330551257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31285 Provvisorio di entrata 0031282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100331048203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31286 Provvisorio di entrata 0031283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 581,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03CIPBITMM-0000000000001506 2025-10-03CIPBITMM-0000000000001506 T
RXID: 0125100331048784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31287 Provvisorio di entrata 0031284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100331047533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31288 Provvisorio di entrata 0031285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02TEAYITR1XXX-S4011144129 TLP 61251850832025 TRXID: 0125100331085179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31289 Provvisorio di entrata 0031286
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTE GIUSEPPINA 80053 VIA RENATO RAIOLA, 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Prima visita oncologica signora Forte Giuseppina presso Prof Bianco TRXID: 012510039536587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31290 Provvisorio di entrata 0031287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31291 Provvisorio di entrata 0031288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31292 Provvisorio di entrata 0031289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31293 Provvisorio di entrata 0031290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31294 Provvisorio di entrata 0031291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31295 Provvisorio di entrata 0031292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31296 Provvisorio di entrata 0031293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31297 Provvisorio di entrata 0031294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31298 Provvisorio di entrata 0031295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31299 Provvisorio di entrata 0031296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31300 Provvisorio di entrata 0031297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31301 Provvisorio di entrata 0031298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31302 Provvisorio di entrata 0031299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31303 Provvisorio di entrata 0031300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31304 Provvisorio di entrata 0031301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31305 Provvisorio di entrata 0031302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31306 Provvisorio di entrata 0031303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31307 Provvisorio di entrata 0031304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31308 Provvisorio di entrata 0031305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31309 Provvisorio di entrata 0031306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31310 Provvisorio di entrata 0031307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31311 Provvisorio di entrata 0031308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31312 Provvisorio di entrata 0031309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31313 Provvisorio di entrata 0031310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 580,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31314 Provvisorio di entrata 0031311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.779,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31315 Provvisorio di entrata 0031312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.029,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31316 Provvisorio di entrata 0031313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 761,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31317 Provvisorio di entrata 0031314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31318 Provvisorio di entrata 0031315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.880,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31319 Provvisorio di entrata 0031316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31320 Provvisorio di entrata 0031317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31321 Provvisorio di entrata 0031318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31322 Provvisorio di entrata 0031319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 753,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31323 Provvisorio di entrata 0031320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31324 Provvisorio di entrata 0031321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31325 Provvisorio di entrata 0031322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31326 Provvisorio di entrata 0031323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.369,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31327 Provvisorio di entrata 0031324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31328 Provvisorio di entrata 0031325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31329 Provvisorio di entrata 0031326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31330 Provvisorio di entrata 0031327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31331 Provvisorio di entrata 0031328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31332 Provvisorio di entrata 0031329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.034,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31333 Provvisorio di entrata 0031330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31334 Provvisorio di entrata 0031331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31335 Provvisorio di entrata 0031332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31336 Provvisorio di entrata 0031333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31337 Provvisorio di entrata 0031334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31338 Provvisorio di entrata 0031335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31339 Provvisorio di entrata 0031336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31340 Provvisorio di entrata 0031337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31341 Provvisorio di entrata 0031338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31342 Provvisorio di entrata 0031339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31343 Provvisorio di entrata 0031340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31344 Provvisorio di entrata 0031341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31345 Provvisorio di entrata 0031342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31346 Provvisorio di entrata 0031343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31347 Provvisorio di entrata 0031344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31348 Provvisorio di entrata 0031345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31349 Provvisorio di entrata 0031346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31350 Provvisorio di entrata 0031347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31351 Provvisorio di entrata 0031348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31352 Provvisorio di entrata 0031349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31353 Provvisorio di entrata 0031350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31354 Provvisorio di entrata 0031351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31355 Provvisorio di entrata 0031352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31356 Provvisorio di entrata 0031353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31357 Provvisorio di entrata 0031354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31358 Provvisorio di entrata 0031355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31359 Provvisorio di entrata 0031356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31360 Provvisorio di entrata 0031357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31361 Provvisorio di entrata 0031358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31362 Provvisorio di entrata 0031359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31363 Provvisorio di entrata 0031360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31364 Provvisorio di entrata 0031361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31365 Provvisorio di entrata 0031362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31366 Provvisorio di entrata 0031363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31367 Provvisorio di entrata 0031364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31368 Provvisorio di entrata 0031365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31369 Provvisorio di entrata 0031366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31370 Provvisorio di entrata 0031367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31371 Provvisorio di entrata 0031368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 865,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31372 Provvisorio di entrata 0031369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31373 Provvisorio di entrata 0031370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31374 Provvisorio di entrata 0031371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.317,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31375 Provvisorio di entrata 0031372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.566,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31376 Provvisorio di entrata 0031373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31377 Provvisorio di entrata 0031374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 664,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31378 Provvisorio di entrata 0031375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.281,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31379 Provvisorio di entrata 0031376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31380 Provvisorio di entrata 0031377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 791,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31381 Provvisorio di entrata 0031378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31382 Provvisorio di entrata 0031379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31383 Provvisorio di entrata 0031380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.521,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31384 Provvisorio di entrata 0031381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31385 Provvisorio di entrata 0031382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31386 Provvisorio di entrata 0031383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31387 Provvisorio di entrata 0031384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 543,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31388 Provvisorio di entrata 0031385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31389 Provvisorio di entrata 0031386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31390 Provvisorio di entrata 0031387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31391 Provvisorio di entrata 0031388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31392 Provvisorio di entrata 0031389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 848,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31393 Provvisorio di entrata 0031390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31394 Provvisorio di entrata 0031391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31395 Provvisorio di entrata 0031392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31396 Provvisorio di entrata 0031393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31397 Provvisorio di entrata 0031394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31398 Provvisorio di entrata 0031395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31399 Provvisorio di entrata 0031396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31400 Provvisorio di entrata 0031397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31401 Provvisorio di entrata 0031398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31402 Provvisorio di entrata 0031399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31403 Provvisorio di entrata 0031400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31404 Provvisorio di entrata 0031401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31405 Provvisorio di entrata 0031402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31406 Provvisorio di entrata 0031403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31407 Provvisorio di entrata 0031404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31408 Provvisorio di entrata 0031405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31409 Provvisorio di entrata 0031406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31410 Provvisorio di entrata 0031407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31411 Provvisorio di entrata 0031408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31412 Provvisorio di entrata 0031409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31413 Provvisorio di entrata 0031410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31414 Provvisorio di entrata 0031411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31415 Provvisorio di entrata 0031412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31416 Provvisorio di entrata 0031413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31417 Provvisorio di entrata 0031414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31418 Provvisorio di entrata 0031415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 378,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31419 Provvisorio di entrata 0031416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31420 Provvisorio di entrata 0031417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31421 Provvisorio di entrata 0031418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31422 Provvisorio di entrata 0031419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31423 Provvisorio di entrata 0031420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31424 Provvisorio di entrata 0031421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31425 Provvisorio di entrata 0031422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31426 Provvisorio di entrata 0031423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31427 Provvisorio di entrata 0031424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31428 Provvisorio di entrata 0031425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.290,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31429 Provvisorio di entrata 0031426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.706,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31430 Provvisorio di entrata 0031427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31431 Provvisorio di entrata 0031428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31432 Provvisorio di entrata 0031429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.727,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31433 Provvisorio di entrata 0031430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31434 Provvisorio di entrata 0031431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31435 Provvisorio di entrata 0031432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31436 Provvisorio di entrata 0031433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.018,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31437 Provvisorio di entrata 0031434
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDASSARRE LICARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica CF LCRBDS72P22L379L TRXID: 0125100395468437 000000054644427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31438 Provvisorio di entrata 0031435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9Z4RMMREG9 CMMNN70C64C495U Cammarota Marianna 1500A 4951232113 RMNFDN97D18F839M TRXID: 0125100331260755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31439 Provvisorio di entrata 0031436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ATPIITM1-000000002522864 TRXID: 0125100331262523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31440 Provvisorio di entrata 0031437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ATPIITM1-000000002520656 TRXID: 0125100331261892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31441

Provvisorio di entrata 0031438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02SEFFIT31XXX-d68ab6a0f178 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125100331263879

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31442

Provvisorio di entrata 0031439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125100331264516 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31443

Provvisorio di entrata 0031440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5005010725 A9509-251002-470-100000300036 TRXID: 0125100331267449

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31444

Provvisorio di entrata 0031441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5010901465 99509-251002-470-100000300036 TRXID: 0125100331270178

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31445

Provvisorio di entrata 0031442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI36080-PJK4XIY3TNEJ3PD TRXID: 0125100331263175

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31446

Provvisorio di entrata 0031443

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

1.621,05

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5005754815 09509-251002-470-100000300036 TRXID: 01251003

31267342

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31447

Provvisorio di entrata 0031444

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

191,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5010221495 39509-251002-470-100000300036 TRXID: 01251003

31268635

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31448

Provvisorio di entrata 0031445

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5010701965 69509-251002-470-100000300036 TRXID: 01251003

31269445

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31449

Provvisorio di entrata 0031446

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

41,15

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03268-M444700000300036 2025-10-02ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125100331282114

0125100331282114

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31450

Provvisorio di entrata 0031447

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

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

ha oggi versato quanto segue :

1.634,75

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03BIC32698-0000000006796332 2025-10-03 02:22:28.290000 TRXID: 012510033

1301639

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31451

Provvisorio di entrata 0031448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI07066-0690936063552158 TRXID: 0125100331304846

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31452

Provvisorio di entrata 0031449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 496,30

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03SELBIT2B-1436952 2025-10-03SELBIT2B-1436952 TRXID: 0125100331295005

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31453

Provvisorio di entrata 0031450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI08431-0690936063546016 TRXID: 0125100331305543

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31454

Provvisorio di entrata 0031451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,50

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI36772-S5004857700 2025-10-03ABI36772-S5004857700 TRXID: 0125100331296841

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

Data incasso 03.10.2025

N. Bolletta 31455

Provvisorio di entrata 0031452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPINA BUONICONTI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

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

Causale versamento visita intramoenia prof vincenzo pilone 1002711404209 TRXID: 0125100331298737 VIA ROBERTO BRACCO 6

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31456 Provvisorio di entrata 0031453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI08378-0690936063545536 TRXID: 0125100331304854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31457 Provvisorio di entrata 0031454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI08987-0690936063548593 TRXID: 0125100331305396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31458 Provvisorio di entrata 0031455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA TARTAGLIA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita epatologica ALPI Prof re Raffaele Io rio Cod 1002711332796 TRXID: 0125100331298984 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31459 Provvisorio di entrata 0031456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI07110-0690936063545509 TRXID: 0125100331305743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31460 Provvisorio di entrata 0031457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03104-M444700000300036 0000098065508709480161201612IT TRXID: 0125100331297388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31461 Provvisorio di entrata 0031458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03WOLLNLB1-1D0MGAIDO7RW0000 PN0BB4ZPC891B01 TRXID: 01251003312779
37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31462 Provvisorio di entrata 0031459
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IODICE BRUNO 80136 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento MARANDO ANNA TELEMEDICINA + CODICE NRE 1500A4952725373 TRXID: 0125100395490339 02INTER2025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31463 Provvisorio di entrata 0031460
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0205735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORNELIO FRANCESCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita urologica di controllo dott Massimiliano Creta / Francesco Cornelio TRXID: 01251004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 31464 Provvisorio di entrata 0031461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-03 INV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31465 Provvisorio di entrata 0031462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO STORTI 00000 CONTRADA VALLICELLI 1 83040 CA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare a Storti Michele TRXID: 0125100495835076 eaa869df-6114-4518-8167-b97
elabaeab

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31466 Provvisorio di entrata 0031463

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Naomi Felaco 00000 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 8,80 OTTO/80*****

Causale versamento Inviato da Revolut TRXID: 0125100496143956 NOTPROVIDED

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31467 Provvisorio di entrata 0031464

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO PIERPAOLO 80135 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento pagamento ticket visita medica TRXID: 0125100696848476 02INTER20251005HSRT1730575997

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31468 Provvisorio di entrata 0031465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100331476576

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31469 Provvisorio di entrata 0031466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03CRPPIT2PXXX-S5004916851 2025-10-03CRPPIT2PXXX-S5004916851 TRXID: 0125100331479986

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31470 Provvisorio di entrata 0031467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SAVINO FRANCESCO ASCIONE RITA 00000 VIA TERMINE BIANCO 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Rita Ascione 4952568313 NOTPROVIDED TRXID: 01251005318462

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

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31471 Provvisorio di entrata 0031468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BERNARDO RAFFAELE 00000 VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 354
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPROD.CD DI BERNARDO RAFFAELE DBRRFL49S10F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125100531881387 VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31472 Provvisorio di entrata 0031469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALCIDI MARIA ROSARIA MUSTILLI 00000 VIA EDUARDO NICOLARDI 180
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina. Codice NRE: 1500A 4950362696 NOTPROVIDED TRXID: 0125100531856956 VIA EDUARDO NICOLARDI 180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31473 Provvisorio di entrata 0031470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORE ANNAMARIA SAMARELLI M 00000 VIA CARLO POERIO 91
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.799,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento ALPI SAMARELLI / LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125100531952066 VIA CARLO POERIO 91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31474 Provvisorio di entrata 0031471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ARCO VINCENZO 00000 VIA SAN VITO 1 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD D arco emily DRCMMY24T67F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125100532088307 VIA SAN VITO 1 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31475 Provvisorio di entrata 0031472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRITO CHIARA BLANDO FRANCES 00000 VIA GIARDINO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare ASIA BLANDO presso Ambulatorio Medicina AOU Federico II e CEINGE NO TPROVIDED TRXID: 0125100532195825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31476 Provvisorio di entrata 0031473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCILIO GERARDO MAGLIONE GIU 00000 VIA SACERDOTE G G PIROZZI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Concilio Gerardo presso l'ambulatorio di medicina di laborat
orio, A.O.U. Federico II e -co II NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31477 Provvisorio di entrata 0031474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE FRANCESCO 00000 VIA LUIGI SETTEMBRINI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 0700A 4222328161 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532321239 VIA LUIGI SETTEMBRINI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31478 Provvisorio di entrata 0031475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRITO CHIARA BLANDO FRANCES 00000 VIA GIARDINO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare ALICE BLANDO Ambulatorio Medicina laboratorio A.O.U. Federico II e C
EINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125100532518777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31479 Provvisorio di entrata 0031476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03BCITITMM-00000000YQ NOTPROVIDED TRXID: 0125100532279884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31480 Provvisorio di entrata 0031477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORE ANNAMARIA SAMARELLI M 00000 VIA CARLO POERIO 91
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Degenza presso UOC UROLOGIA dal 27/9/25 al 2/10/25 CF SMRMRA51D07F839I (Samarelli Mauro) NOTPROVIDED TRXID
: 0125100532543378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31481

Provvisorio di entrata 0031478

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLI MARIA 00000 VIA VIGNOLA 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

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

Causale versamento Copia Cartella Clinica N 2025012633 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532544158 VIA VIGNOLA 20

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31482

Provvisorio di entrata 0031479

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 757,35

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

Causale versamento 17322706 3510276 TRXID: 0125100632755441 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31483

Provvisorio di entrata 0031480

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 184,55

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100330336156

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31484

Provvisorio di entrata 0031481

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100331113488

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31485

Provvisorio di entrata 0031482

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,05

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532230451

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31486 Provvisorio di entrata 0031483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532314249

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31487 Provvisorio di entrata 0031484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.433,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532177134

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31488 Provvisorio di entrata 0031485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 285,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04BCITITMM-00000000WA NOTPROVIDED TRXID: 0125100531539876

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31489 Provvisorio di entrata 0031486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 514,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100532712754

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31490 Provvisorio di entrata 0031487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100633029398

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31491 Provvisorio di entrata 0031488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LORENZO GIOVANNI 00000 VIA TALETE DI MILETO 11 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A4948479931 TRXID: 0125100633019551 VIA TALETE DI MILETO 11 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31492 Provvisorio di entrata 0031489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE DI COSMO 00000 VIA PEPPIANO PAPALIA,8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche, Polisen Brigida, presso l.amb. di Medicina di lab., A.O.U. Federico II e CEINGE
bio TRXID: 0125100633037457
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31493 Provvisorio di entrata 0031490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID:
0125100633035039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31494 Provvisorio di entrata 0031491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISCUOLO 00000 VIA GIOVANNI AMENDOLA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia prof Vincenzo Pilone TRXID: 0125100633098165 VIA GIOVANNI AMENDOLA 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31495 Provvisorio di entrata 0031492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROLANDO 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Renato Rolando prescrizione elettronica n. 1500A4952875772 T
RXID: 0125100633111909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31496 Provvisorio di entrata 0031493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03BPMOIT22-YPOMGAT40A190000 2025-10-03BPMOIT22-YPOMGAT40A190000 T
RXID: 0125100633115417

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31497 Provvisorio di entrata 0031494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GIANMARCO 00000 VIA MONTESANO 58 70010 CAPURSO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign. Grimaldi Michele presso l'Ambulatorio di Medicina di labor
atorio A.O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 01251006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31498 Provvisorio di entrata 0031495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE GIOVANNI 00000 VIA CHIAIE 8 82032 CERRETO SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA/ SIG SALVATORE GIOVANNI NOT PROVIDED TRXID: 0125100633198646

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31499 Provvisorio di entrata 0031496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GENNARO ANTONIO 00000 CORSO ITALIA 106 81030 FRIGNAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA (CODICE FISCALE RSTMRS77B42G843R) NOT PROVIDED TRXID: 0125100633198561

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31500 Provvisorio di entrata 0031497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100633152878 VIALE FULVIO TESTI
250

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31501 Provvisorio di entrata 0031498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO GIUSEPPE 00000 VIA MATTEOTTI 90 80033 CICCIAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925276000064167 NRE 1500A4952706376 NOT PROVIDED TRXID: 0125100633199136 VIA MATTEOTTI 90 80033 CICCIANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31502 Provvisorio di entrata 0031499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 545,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06BCITITMM-00000000WA NOTPROVIDED TRXID: 0125100633330766

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31503 Provvisorio di entrata 0031500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 966,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01251006333366032

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31504 Provvisorio di entrata 0031501
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERCCELLINO CHRISTINE NANCY 00000 VIA VITTORIO VENETO 52, 20008

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento controllo endocrinologia NRE 0300A 4465882417 TRXID: 0125100697043872 6C37A5F7BF74EA199182

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31505 Provvisorio di entrata 0031502
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORTELLINO MICHELE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. P ansieri Elena presso L'ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31506 Provvisorio di entrata 0031503
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLEFUOCO LUIGI, MARANO MARIA 80018 MUGNANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento 4950719770 TRXID: 0125100697200325 02INTER20251006HSRT1380079237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31507 Provvisorio di entrata 0031504
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANASTASIO EMILIO 00000 CUPA CARBONE 81

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD EMILIO ANASTASIO NSTMLE77S17D086X TRXID: 0125100697308548 E2E6C721696E4307
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31508 Provvisorio di entrata 0031505
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRIZIA COPPOLA 80128 VIA E. MAZZOCCOLO 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento diagnostica mutazione coppola giovanni 1500A495303062 TRXID: 0125100697337718 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31509 Provvisorio di entrata 0031506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31510 Provvisorio di entrata 0031507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31511 Provvisorio di entrata 0031508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31512 Provvisorio di entrata 0031509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUOCO SALVATORE 00000 80079 PROCIDA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO EDOCRNOLOGIA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125100633435076 80079 PROCIDA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31513 Provvisorio di entrata 0031510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RONZULLI LUIGI 00000 VIALE GENNARO TRISORIO LIUZZI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Campagna Isidora Domenica presso la medicina di laboratorio AOU e il CEINGE B
iotecnologie avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012510063344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31514 Provvisorio di entrata 0031511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORANELLI NICOLA DE MAIO RAFFA 00000 VIA TRENTO 1 84098 PONTECAGNAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Nicola Moranelli: 4951164161 - 4951164227 NOT PROVIDED TRXID: 012
5100633446719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31515 Provvisorio di entrata 0031512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIARDIELLO ANTONIO 00000 VIA ROMA 195 82037 TELESE TERM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott Creta Massimiliano/Ciardiello Antonio NOT PROVIDED TRXID: 0125100633451933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31516 Provvisorio di entrata 0031513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FILIPPO ANNA GUIDACCIONE GI 00000 VIA CASTELLO 5B INT 20 83029 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GUIDACCIONE TRXID: 0125100633444468 VIA CASTELLO 5B INT 20 83029 SOLOFRA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31517 Provvisorio di entrata 0031514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INGEGNERI GIUSEPPINA SCOTTO DI 00000 VIA N.L. DI VAVARIA N. 2 80079
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4952001919 NOT PROVIDED TRXID: 0125100633456871 VIA N.L. DI VAVARIA N. 2 80079 PROCIDA
NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31518 Provvisorio di entrata 0031515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05LB000484-0000000599 19m6FpSb7CVcHqHU5JcqNR TRXID: 0125100633488185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31519 Provvisorio di entrata 0031516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06SATYLUL1-014011738CKN 4381ef685f0a4de28d568d48687a5654 TRXID: 0125100633493328
633493328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31520 Provvisorio di entrata 0031517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04LB000484-0000000365 eINUmzipJYXfASffdl0cHD TRXID: 0125100633487884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31521 Provvisorio di entrata 0031518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06LB000484-0000000828 cnF0edAHivRauSVT9ZlX85 TRXID: 0125100633488879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31522 Provvisorio di entrata 0031519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06SATYLUL1-000355288556 f311b6aaa24711f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125100
633521066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31523 Provvisorio di entrata 0031520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100633650768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31524 Provvisorio di entrata 0031521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDUGNO ANTONIO 00000 VIA ETTORE BELLINI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BONETTA CIRO RICETTA NUMERO: 1500A 4952235618 0000028334685
802480340003400IT TRXID: 0125100633677044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31525 Provvisorio di entrata 0031522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100633679181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31526 Provvisorio di entrata 0031523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI08553-M444700000300036 08553000000004088814 TRXID: 0125100633680268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31527 Provvisorio di entrata 0031524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POERIO CARMELA 00000 VIA OBERDAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA LPA DOTTOR GIUSEPPE MARIA MARUOTTI - SIGN. POERIO CARMELA 0000028334336102487479040120IT TRXID: 0125100633675831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31528 Provvisorio di entrata 0031525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04SIGPITM1XXX-I1hCck0o-0000 TRXID: 0125100634516011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31529 Provvisorio di entrata 0031526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04SIGPITM1XXX-I1hCcizo-0000 TRXID: 0125100634517129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31530 Provvisorio di entrata 0031527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04SIGPITM1XXX-I1hCcg9a-0000 TRXID: 0125100634514747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31531 Provvisorio di entrata 0031528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05SIGPITM1XXX-IlhCcpgg-0000 TRXID: 0125100634527721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31532 Provvisorio di entrata 0031529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SIGPITM1XXX-IlhCcyyv1-0000 TRXID: 0125100634533171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31533 Provvisorio di entrata 0031530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 983,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05SIGPITM1XXX-IlhCcyyv1-0000 TRXID: 0125100634535020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31534 Provvisorio di entrata 0031531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04SIGPITM1XXX-IlhCcyyv1-0000 TRXID: 0125100634531333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31535 Provvisorio di entrata 0031532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.719,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04SIGPITM1XXX-IlhCcmws-0000 TRXID: 0125100634544564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31536 Provvisorio di entrata 0031533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SIGPITM1XXX-I1hCd0p7-0000 TRXID: 0125100634546152

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31537 Provvisorio di entrata 0031534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SIGPITM1XXX-I1hCd0bb-0000 TRXID: 0125100634552521

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31538 Provvisorio di entrata 0031535

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 605,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SIGPITM1XXX-I1hCd23p-0000 TRXID: 0125100634556344

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31539 Provvisorio di entrata 0031536

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCA ANGELA DEL NEGRO 00000 AFRAGOLA CORSO ITALIA ISOLATO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4949686325 TRXID: 0125100634614069 AFRAGOLA CORSO ITALIA ISOLATO 7 SCALA B 80021 NA

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31540 Provvisorio di entrata 0031537

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100634623596 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

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

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 117

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31541 Provvisorio di entrata 0031538

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100634623150 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31542 Provvisorio di entrata 0031539

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125100634625215 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31543 Provvisorio di entrata 0031540

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 297,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABI02008-M444700000300036 5c7cf34f5dd34de7956cc6c2f9f3c492 TRXID: 0125100634663450

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31544 Provvisorio di entrata 0031541

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 170,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI02008-M444700000300036 730d4b0a48b04e63bb364f1367fb827f TRXID: 0125100634661712

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31545 Provvisorio di entrata 0031542

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06UNCRITMM-ubl9pgzcsvo 4f1114b5576c408981d3cbc67f1c8479 TRXID: 0125100634664550

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

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31546 Provvisorio di entrata 0031543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06BNLIITRR-0000000043 FDA000004544842 TRXID: 0125100634700833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31547 Provvisorio di entrata 0031544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04BNLIITRR-00000000NB FDA000004544038 TRXID: 0125100634701898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31548 Provvisorio di entrata 0031545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI02008-M444700000300036 50acdfbf4a9d4fa9aba265b9e420349b TRXID: 0125100634663412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31549 Provvisorio di entrata 0031546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100634702190 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31550 Provvisorio di entrata 0031547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100634916892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31551 Provvisorio di entrata 0031548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100634915678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31552 Provvisorio di entrata 0031549
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOSA GIULIANA VOSA PAOLO 80122 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.927,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.927,00 DUEMILANOVECENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento Saldo intervento intramoenia PZ. Vosa Giuliana presso II policlinico dal Prof. Umberto Mar
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31553 Provvisorio di entrata 0031550
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORCHELLA ALESSANDRA 00000 VIALE GLEN COVE 8 83055 STURNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagn da effett alla sig.ra Cocchiola Maria Antonietta presso amb med di lab A.O.U.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31554 Provvisorio di entrata 0031551
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Elia 00000 Via Cuba 18/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signore Elia Carmelo Ruben TRXID: 01251006975116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31555 Provvisorio di entrata 0031552
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO PAOLA 83020 MARZANO DI NOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 402,00 QUATTROCENTODUE/00*****
Causale versamento biopsia cozzolino paola TRXID: 0125100697534430 02INTER20251006HSRT1555548402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31556 Provvisorio di entrata 0031553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.213,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31557 Provvisorio di entrata 0031554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 413,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31558 Provvisorio di entrata 0031555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 931,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31559 Provvisorio di entrata 0031556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.893,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31560 Provvisorio di entrata 0031557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31561 Provvisorio di entrata 0031558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31562 Provvisorio di entrata 0031559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 361,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31563 Provvisorio di entrata 0031560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31564 Provvisorio di entrata 0031561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31565 Provvisorio di entrata 0031562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31566 Provvisorio di entrata 0031563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31567 Provvisorio di entrata 0031564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31568 Provvisorio di entrata 0031565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31569 Provvisorio di entrata 0031566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31570 Provvisorio di entrata 0031567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31571 Provvisorio di entrata 0031568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31572 Provvisorio di entrata 0031569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31573 Provvisorio di entrata 0031570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31574 Provvisorio di entrata 0031571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 980,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31575 Provvisorio di entrata 0031572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31576 Provvisorio di entrata 0031573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31577 Provvisorio di entrata 0031574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31578 Provvisorio di entrata 0031575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31579 Provvisorio di entrata 0031576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31580 Provvisorio di entrata 0031577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31581 Provvisorio di entrata 0031578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31582 Provvisorio di entrata 0031579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31583 Provvisorio di entrata 0031580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31584 Provvisorio di entrata 0031581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31585 Provvisorio di entrata 0031582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31586 Provvisorio di entrata 0031583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31587 Provvisorio di entrata 0031584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31588 Provvisorio di entrata 0031585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31589 Provvisorio di entrata 0031586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31590 Provvisorio di entrata 0031587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31591 Provvisorio di entrata 0031588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31592 Provvisorio di entrata 0031589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31593 Provvisorio di entrata 0031590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31594 Provvisorio di entrata 0031591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31595 Provvisorio di entrata 0031592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31596 Provvisorio di entrata 0031593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 361,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31597 Provvisorio di entrata 0031594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31598 Provvisorio di entrata 0031595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31599 Provvisorio di entrata 0031596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31600 Provvisorio di entrata 0031597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31601 Provvisorio di entrata 0031598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31602 Provvisorio di entrata 0031599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31603 Provvisorio di entrata 0031600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31604 Provvisorio di entrata 0031601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31605 Provvisorio di entrata 0031602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31606 Provvisorio di entrata 0031603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31607 Provvisorio di entrata 0031604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 545,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31608 Provvisorio di entrata 0031605

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 337,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31609 Provvisorio di entrata 0031606

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 671,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

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

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31610 Provvisorio di entrata 0031607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31611 Provvisorio di entrata 0031608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31612 Provvisorio di entrata 0031609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125100635119002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31613 Provvisorio di entrata 0031610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6OX2ELNDG9 SMMNLN52S61F839X Sommenlla Angelina ritiro cartella clinica, Sommella Angelina TRXID: 0125100635125662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31614 Provvisorio di entrata 0031611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04CIPBITMM-0000000000001472 2025-10-04CIPBITMM-0000000000001472 T
RXID: 0125100635119768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31615 Provvisorio di entrata 0031612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ATPIITMI-000000002530701 TRXID: 0125100635124963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31616 Provvisorio di entrata 0031613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ATPIITMI-000000002525088 TRXID: 0125100635125620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31617 Provvisorio di entrata 0031614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05CIPBITMM-0000000000001320 2025-10-05CIPBITMM-0000000000001320 T
RXID: 0125100635120932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31618 Provvisorio di entrata 0031615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ATPIITMI-000000002527310 TRXID: 0125100635126458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31619 Provvisorio di entrata 0031616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S6004506539 A9509-251003-470-100000300036 TRXID: 01251006
35132779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31620 Provvisorio di entrata 0031617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S6005149989 39509-251003-470-100000300036 TRXID: 01251006
35135183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31621 Provvisorio di entrata 0031618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ATPIITMI-000000002529705 TRXID: 0125100635126636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31622 Provvisorio di entrata 0031619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 784,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S6004919204 09509-251003-470-100000300036 TRXID: 0125100635134408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31623 Provvisorio di entrata 0031620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SEFFIT31XXX-ec52c05765f2 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125100635128418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31624 Provvisorio di entrata 0031621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S7003715617 A9509-251004-470-100000300036 TRXID: 0125100635136841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31625 Provvisorio di entrata 0031622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S6005331038 69509-251003-470-100000300036 TRXID: 0125100635135774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31626

Provvisorio di entrata 0031623

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 484,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S7003859934 09509-251004-470-100000300036 TRXID: 0125100635136473

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31627

Provvisorio di entrata 0031624

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 167,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S1003803962 39509-251005-470-100000300036 TRXID: 0125100635140510

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31628

Provvisorio di entrata 0031625

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 362,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06CIPBITMM-0000000000001366 2025-10-06CIPBITMM-0000000000001366 T RXID: 0125100635122501

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31629

Provvisorio di entrata 0031626

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S7004232283 99509-251004-470-100000300036 TRXID: 0125100635139202

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

Data incasso 06.10.2025

N. Bolletta 31630

Provvisorio di entrata 0031627

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S1003831500 69509-251005-470-100000300036 TRXID: 0125100635140063

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31631 Provvisorio di entrata 0031628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S1003839835 99509-251005-470-100000300036 TRXID: 01251006
35141446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31632 Provvisorio di entrata 0031629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 649,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S1003721500 09509-251005-470-100000300036 TRXID: 01251006
35139382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31633 Provvisorio di entrata 0031630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S7004043466 39509-251004-470-100000300036 TRXID: 01251006
35137741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31634 Provvisorio di entrata 0031631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI36772-S7003636252 2025-10-06ABI36772-S7003636252 TRXID: 0125100635
165277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31635 Provvisorio di entrata 0031632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06BIC32698-0000000006817381 2025-10-06 01:15:41.613000 TRXID: 012510063
5173894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31636 Provvisorio di entrata 0031633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABIO3104-M444700000300036 0000098065568711480161201612IT TRXID: 0125100635156881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31637 Provvisorio di entrata 0031634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SELBIT2B-1445238 2025-10-06SELBIT2B-1445238 TRXID: 0125100635164460

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31638 Provvisorio di entrata 0031635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABIO3104-M444700000300036 0000098065608001480161201612IT TRXID: 0125100635156921

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31639 Provvisorio di entrata 0031636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SELBIT2B-1448541 2025-10-06SELBIT2B-1448541 TRXID: 0125100635163159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31640 Provvisorio di entrata 0031637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABIO3104-M444700000300036 0000098065640703480161201612IT TRXID: 0125100635156966

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31641 Provvisorio di entrata 0031638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 929,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04BIC32698-0000000006805243 2025-10-04 01:16:44.005000 TRXID: 0125100635175176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31642 Provvisorio di entrata 0031639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06PASCITMM-6D0MGD0ML8G60000 TRXID: 0125100635154535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31643 Provvisorio di entrata 0031640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SELBIT2B-1451136 2025-10-06SELBIT2B-1451136 TRXID: 0125100635163293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31644 Provvisorio di entrata 0031641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 499,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05BIC32698-0000000006812866 2025-10-05 01:15:53.947000 TRXID: 0125100635174755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31645 Provvisorio di entrata 0031642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI36772-S1003615945 2025-10-06ABI36772-S1003615945 TRXID: 0125100635165478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31646 Provvisorio di entrata 0031643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100635154040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31647 Provvisorio di entrata 0031644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI08997-0690936063566879 TRXID: 0125100635182175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31648 Provvisorio di entrata 0031645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA ESPOSITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONT ROLLO CON CODICE 89010 031 2002746474413 TRXID: 01251006351732 09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31649 Provvisorio di entrata 0031646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06WOLLNLB1-1D0MGEDMCZXO0000 PZ0BBQ25C891B01 TRXID: 01251006351607 83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31650 Provvisorio di entrata 0031647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06WOLLNLB1-1D0MGESFVNQV0000 PN0BCWBUC891B01 TRXID: 01251006351615 08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31651 Provvisorio di entrata 0031648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURICCHIO COLOMBA, LEONE GIUSE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' libero professionale Prof.Imbriaco Massimo TRXID: 0125100635182798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31652 Provvisorio di entrata 0031649
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA GERARDINA GRIMALDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica per sig Grimaldi Anna gerardina TRXID: 0125100697621773 0000000547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31653 Provvisorio di entrata 0031650
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSALIA INNUSA 90036 MISILMERI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica rosalia Innusa (ricovero iniziato il 26-04-2025) TRXID: 0125100697648060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31654 Provvisorio di entrata 0031651
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA ADRIANA 00000 VIA FRATELLI CERVI 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RZZRTI62S44I923T RIZZELLO RITA 1-3 LUGLIO 2025 RICHIESTA CARTELLA CLICNICA TRXID: 01251006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 31655 Provvisorio di entrata 0031652
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0204646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILARIA GIOBBE 00000 VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento Telemed. cod. NRE 1500A 4951958961 TRXID: 0125100697854738 d0043ee5-8740-4ef7-8f5d-e9fc8b8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31656 Provvisorio di entrata 0031653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO RAIMO 00000 VIA MOTTA BARDASCINI 59 80050
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento spsrso77143c129q richiesta cartella clinica ottobre novembre 2009 TRXID: 0125100797915607 1759780023831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31657 Provvisorio di entrata 0031654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100635322962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31658 Provvisorio di entrata 0031655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06BIC36019-A07080013060724 TRXID: 0125100635323758 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31659 Provvisorio di entrata 0031656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06CRPPIT2PXXX-S7003646428 2025-10-06CRPPIT2PXXX-S7003646428 TRXID: 0125100635329783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31660 Provvisorio di entrata 0031657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100635323056
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31661

Provvisorio di entrata 0031658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002293844 TRXID: 0125100635324130

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31662

Provvisorio di entrata 0031659

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUZZI DANIELE PIGNATELLI FILO 00000 VIA LAGO ALIMINI GRANDE 20 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Pignatelli presso ambulatorio di medicina AOU Federico II e il CANGE-biotecn. avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01251

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31663

Provvisorio di entrata 0031660

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE LUCA BIONDINADIANA 00000 VIA RUBINO NICODEMI 63

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

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

Causale versamento Telemedicina + NRE 0900A 4404878043 NOTPROVIDED TRXID: 0125100635518117 VIA RUBINO NICODEMI 63

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31664

Provvisorio di entrata 0031661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANNUZZI LAURA SCIALO SALVA 00000 SUPPORTICO LOPEZ 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

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

Causale versamento SCIALO EMANUELE QUOTA MENSILE OTTOBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125100635779811

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31665

Provvisorio di entrata 0031662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMENDOLA DALILA 00000 VIA LUIGI VANVITELLI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

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

Causale versamento Ticket Visita medica dermatologica - Piano terapeutico Rinnovo - Dupilumab NOTPROVIDED TRXID: 0125100635871555

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

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31666 Provvisorio di entrata 0031663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITA RAIMONDO BIFULCO MARI 00000 VIA FERRARA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BIFULCO MARIA ROSARIA - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONI RADIOGRAFICHE SU CD NOTPROVIDED TR
XID: 0125100635912621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31667 Provvisorio di entrata 0031664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIBELLO FRANCESCO PAOLO 00000 VIA III NOVEMBRE 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGN. DA EFF. SIG DIBELLO FRANCESCO PAOLO PRESSO AMB. DI MEDICINA LABORATORIO A.O.U.FEDERICO II E I
L CEINGE BIOTECNOLOGIE AV NOTPROVIDED TRXID: 012510063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31668 Provvisorio di entrata 0031665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO TERESA 00000 VIA LUIGI VOLPICELLI 1 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificato medico legale NOTPROVIDED TRXID: 0125100636135837 VIA LUIGI VOLPICELLI 1 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31669 Provvisorio di entrata 0031666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCIO MARIO VECCHIONE LUCIA 00000 VIA ARENELLA 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4951652223 NOTPROVIDED TRXID: 0125100636079187 VIA ARENELLA 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31670 Provvisorio di entrata 0031667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAGLIARDI GRANATO ALICE 00000 VIA CORALLO 252
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 89010.031 NOTPROVIDED TRXID: 0125100636508594 VIA CORALLO 252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31671 Provvisorio di entrata 0031668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gambardella Francesco - Di Mai 00000 VIA LIBROIA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A.
O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31672 Provvisorio di entrata 0031669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRANCALEONE DANIELA, GRIECO GEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE 1500A 4952700294 TRXID: 0125100736649897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31673 Provvisorio di entrata 0031670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Ambrosio operatore dott.ssa Sarno TRXID: 0125100736656096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31674 Provvisorio di entrata 0031671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOCCIA ANTONIO, FALLARINO ALFON 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Sig.Moccia Antonio presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio
A.O.U Federico 2 e il Ceinge-Biot TRXID: 01251007366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31675 Provvisorio di entrata 0031672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNUOLO CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Delta pagamento ticket, piano terapeutico GUADAGNUOLO CIRO. TRXID: 0125100736671120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31676 Provvisorio di entrata 0031673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNUOLO CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Guadagnuolo Ciro - 02-01-1980 TRXID: 0125100736689014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31677 Provvisorio di entrata 0031674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSORTO GIOVANNI,CACACE ROSARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica 1500A4952071955 TRXID: 0125100736674937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31678 Provvisorio di entrata 0031675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO MARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LNGMRC98B23Z104W Visita Intramoenia Luongo Marco c/o prof. Fornaro codice prenotazione 16409426725 AUO FED
ERICO 2 VIA PANSINI NAPOLI TRXID: 0125100736729803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31679 Provvisorio di entrata 0031676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI08987-0690936063563464 TRXID: 0125100736775547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31680 Provvisorio di entrata 0031677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEGLIA TOMMASO CEGLIA MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Tommaso Ceglia n. ricetta 1500A 4953016789 TRXID: 012510073
6846039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31681 Provvisorio di entrata 0031678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONNO ANNA, MONNO FRANCESCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG.RA MONNO ANNA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIO MONNO ANNA TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31682 Provvisorio di entrata 0031679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TREZZA PAOLO E MEA ANNARITA 00000 VIA PROVINCIALE 94

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD, VINCENZO TREZZA TRZVCN98T04G793C TRXID: 0125100736897384 VIA PROVINCIALE 94

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31683 Provvisorio di entrata 0031680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06BPMOIT22-YV0MGF30H1KI0000 2025-10-06BPMOIT22-YV0MGF30H1KI0000 T
RXID: 0125100736912499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31684 Provvisorio di entrata 0031681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-04BPMOIT22-YR0MGC7NPLYT0000 2025-10-04BPMOIT22-YR0MGC7NPLYT0000 T
RXID: 0125100736900658

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31685 Provvisorio di entrata 0031682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05BPMOIT22-YT0MGDMMORJS0000 2025-10-05BPMOIT22-YT0MGDMMORJS0000 T
RXID: 0125100736924327

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31686 Provvisorio di entrata 0031683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125100736999245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31687 Provvisorio di entrata 0031684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPPACENA 00000 VIA PASSANTI 309
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Operato Sig.ra Miriana Scudieri operato Prof.Giampaolino TRXID: 0125100736986169 VIA PASSANTI 309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31688 Provvisorio di entrata 0031685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100737014695 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31689 Provvisorio di entrata 0031686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100737019697 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31690 Provvisorio di entrata 0031687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100737019344 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31691 Provvisorio di entrata 0031688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100737048730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31692 Provvisorio di entrata 0031689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Capone 00000 VIA ANTONIO SCHIVARDI 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4952254939 CAPONE VITTORIA TRXID: 0125100737015358 VIA ANTONIO SCHIVARDI 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31693 Provvisorio di entrata 0031690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLA VACCARO 00000 VIA PRIMO MAGGIO,4 PARCO RUSSO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VCCMRA54D23F8390 visita di controllo diabetologica preotazione del 27.10.2025 impegnativa num.1500A4921564 958 TRXID: 0125100737035877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31694 Provvisorio di entrata 0031691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVERSA 00000 VIA LUIGI SETTEMBRINI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento libero professionale prof.imbriaco massimo TRXID: 0125100736928090 VIA LUIGI SETTEMBRINI 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31695 Provvisorio di entrata 0031692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE DONATO 00000 VIA E. TURCO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche a De Donato Gerardina presso Ambulatorio Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 012510073689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31696 Provvisorio di entrata 0031693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100737051605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31697 Provvisorio di entrata 0031694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITOLO SANDRA 00000 VIA SAN PASQUALE CHIAIA 79
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A 4948766883 vis endocrinologica in telemedicina NOTPROVIDED TRXID: 0125100737691357 VIA SAN PASQUALE CHIAIA 79
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31698 Provvisorio di entrata 0031695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100633341885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31699 Provvisorio di entrata 0031696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOBBE DAVIDE 00000 VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina cod NRE 1500A 4951958961 Ilaria Giobbe TRXID: 0125100737849500 VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIAN O D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31700 Provvisorio di entrata 0031697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BENEDETTO CIRO 00000 VIA NAPOLI 46 80022 ARZANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig di benedetto pio presso l'ambulatorio di medicina di laborat orio,A.O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 0125100737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31701 Provvisorio di entrata 0031698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCIARDI RENATO 00000 VIA SANTA REPARATA 24 81057 TE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4952974638 NOT PROVIDED TRXID: 0125100737864691 VIA SANTA REPARATA 24 81057 TEANO C E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31702 Provvisorio di entrata 0031699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRAGAPEDE PAOLA 00000 VIALE DEI PINI NORD 14 80014 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAOLA STRAGAPEDE VISITA UROLOGICA DEL 6 OTTOBRE 2025 PROF LONGO NOT PROVIDED TRXID: 0125100737873956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31703 Provvisorio di entrata 0031700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SMORALDI LUCIA 00000 VIA SALVATORE GAMBARDELLA 21 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica CPTLGV91A51F839B NOT PROVIDED TRXID: 0125100737880079 VIA SALVATORE GAMBARDELLA 21 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31704 Provvisorio di entrata 0031701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOLINO FRANCESCO 00000 VIA CALORE 16 83051 NUSCO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA TRXID: 0125100737881351 VIA CALORE 16 83051 NUSCO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31705 Provvisorio di entrata 0031702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSA BENEDETTA 00000 VIA RAGNI PARCO DEL SOLE 27 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Onorario Alpi Prof. Carlo Cafiero NOT PROVIDED TRXID: 0125100737874605 VIA RAGNI PARCO DEL SOLE 27 80040 S AN GENNARO VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31706 Provvisorio di entrata 0031703

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BENEDETTO TIZIANA 00000 VIA SAN GIOVANNI DI SOTTO 36 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Tiziana Benedetto presso l'amb. med. lab. AOU Federico II e il CE INGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012510

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31707 Provvisorio di entrata 0031704

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEVILACQUA CLAUDIO 00000 VIA VICINALE PIGNATIELLO 5 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento certificato medico legale NOT PROVIDED TRXID: 0125100737882212 VIA VICINALE PIGNATIELLO 5 80126 NAPOLI NA

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31708 Provvisorio di entrata 0031705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDEA SERVIZI INTEGRATI SRL 00000 NAPOLI CORSO UMBERTO I 174 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento FATTURA 9G DEL 3-10-25 TRXID: 0125100738008165 NAPOLI CORSO UMBERTO I 174 80138 NA

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31709 Provvisorio di entrata 0031706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06CRPPIT2PXXX-S6004409884 2025-10-06CRPPIT2PXXX-S6004409884 TRXID: 0125100737994379

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31710 Provvisorio di entrata 0031707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100634786150

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31711 Provvisorio di entrata 0031708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORMICOLA GABRIELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA COD.1500A4924293221 TRXID: 0125100738055261

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31712 Provvisorio di entrata 0031709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 467,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07BCITITMM-000000000Z8 NOTPROVIDED TRXID: 0125100738153282

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31713 Provvisorio di entrata 0031710

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAMMARO LUIGI 00000 VIA ABBAMONDI, 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT.MASSIMILIANO CRETA/SIG.TAMMARO LUIGI 03047000000001559750 TRXID: 0125100738191086

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31714 Provvisorio di entrata 0031711

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIORDANO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche giuseppe giordano ricetta n. 1500A4952269458 TRXID: 0125100798045

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31715 Provvisorio di entrata 0031712

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL VECCHIO DIEGO 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DLVNL18M16F839Q DEL VECCHIO ANIELLO RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125100798122692 NOTPR

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31716 Provvisorio di entrata 0031713
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE ELEONORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Bianco Eduardo impegnativa n 4863291392 TRXID: 0125100798160004 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31717 Provvisorio di entrata 0031714
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAZIELLA PICCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Picci Graziella TRXID: 012510079821367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31718 Provvisorio di entrata 0031715
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Francesco Sacca' 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.116,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.116,00 MILLECENTOSIEDICI/00*****
Causale versamento Bonifico per scambio POS ALPI Francesco Sacca TRXID: 0125100798230377 10579383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31719 Provvisorio di entrata 0031716
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI MARIA ANTONIETTA 00000 VIA FRANCESCO CILEA 265
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Carmela brando TRXID: 0125100798264131 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31720 Provvisorio di entrata 0031717
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORTOFRUTTA S. LUIGI DI ILLIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Inviato da myPOS TRXID: 0125100798329236 MFLMTBTS74257SMHXAF
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31721 Provvisorio di entrata 0031718
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Imma Bencivenga 00000 Via Cupa Lunga 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina. 4953457967 TRXID: 0125100798361769 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31722 Provvisorio di entrata 0031719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31723 Provvisorio di entrata 0031720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31724 Provvisorio di entrata 0031721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31725 Provvisorio di entrata 0031722
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIANO ALTERIO 00000 VIA SALVATORE SQUILLACE 21 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LTRLRA08A43F799T copia cartella clinica ed. 11 ricovero dal 14.11.24 al 17.12.24 TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31726 Provvisorio di entrata 0031723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100738229620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31727 Provvisorio di entrata 0031724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100738229856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31728 Provvisorio di entrata 0031725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100738230155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31729 Provvisorio di entrata 0031726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIROLAMO VINCENZO 00000 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnost. Di G irolamo Vincenzo 150 0A4944885292 TRXID: 0125100738252923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31730 Provvisorio di entrata 0031727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATI TIZIANA 00000 Via Sedile di Porto 50 80134 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento spese mediche NOT PROVIDED TRXID: 0125100738248575 Via Sedile di Porto 50 80134 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31731 Provvisorio di entrata 0031728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI BATTISTA INSOLA 00000 VLE DEI MILLE 26 20129 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Famulari Annamaria Controllo Endocrinologia nre 4 83396056105 TRXID: 0125100738289325 VLE DEI MILLE 26 20129 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31732 Provvisorio di entrata 0031729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISABETTA PIONATI 00000 VIA GIAN FEDELE ANGELINI 10 70
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor N 83398567200 TRXID: 0125100738308610 VIA GIAN FEDELE ANGELINI 10 70017 PUTIGNANO BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31733 Provvisorio di entrata 0031730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07LB000484-0000000637 70e8HgT6t4ddvVp9dRV1Jn TRXID: 0125100738284441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31734 Provvisorio di entrata 0031731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100738549333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31735 Provvisorio di entrata 0031732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07BNLIITRR-0000000000 FDA000004547171 TRXID: 0125100738569581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31736 Provvisorio di entrata 0031733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.480,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100738585055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31737 Provvisorio di entrata 0031734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ATPIITM1-000000002531986 TRXID: 0125100738797392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31738 Provvisorio di entrata 0031735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.738,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SIGPITM1XXX-I1hCd9pi-0000 TRXID: 0125100738615588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31739 Provvisorio di entrata 0031736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SIGPITM1XXX-I1hCd6jx-0000 TRXID: 0125100738649188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31740 Provvisorio di entrata 0031737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SIGPITM1XXX-I1hCd4fb-0000 TRXID: 0125100738620487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31741 Provvisorio di entrata 0031738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SIGPITM1XXX-I1hCd5sf-0000 TRXID: 0125100738612081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31742 Provvisorio di entrata 0031739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SIGPITM1XXX-I1hCd7e6-0000 TRXID: 0125100738602843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31743 Provvisorio di entrata 0031740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI08342-M444700000300036 08342000000004697127 TRXID: 012510073901170
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31744 Provvisorio di entrata 0031741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100739011117 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31745 Provvisorio di entrata 0031742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI02008-M444700000300036 eca7aca12b544a49baba2dee26248311 TRXID: 0125100739025757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31746 Provvisorio di entrata 0031743

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 273,10

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07UNCRITMM-t4f2z6ums4md ce90a5dce6f14de69579732c5e08ba8f TRXID: 0125100739026538

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31747 Provvisorio di entrata 0031744

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,75

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100739049429 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31748 Provvisorio di entrata 0031745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 854,60

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07CIPBITMM-0000000000001502 2025-10-07CIPBITMM-0000000000001502 T RXID: 0125100739188338

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31749 Provvisorio di entrata 0031746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,11

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07WOLLNLB1-1D0MGG83255I0000 PZ0BB8UEC891B01 TRXID: 0125100739191974

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31750 Provvisorio di entrata 0031747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06TEAYITR1XXX-S6005607016 TLP 61251883552025 TRXID: 0125100739263858

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31751 Provvisorio di entrata 0031748
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOGNAMIGLIO DARIO 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica scglrd52b10f839m TRXID: 0125100798449424 02INTER20251007HSRT149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31752 Provvisorio di entrata 0031749
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ALESSANDRA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Cristina Gambardella presso l'ambulatorio di med
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31753 Provvisorio di entrata 0031750
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ALESSANDRA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Cristina Gambardella presso l'ambulatorio di med
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31754 Provvisorio di entrata 0031751
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO SIGALA 00000 VIA TRAVERSA GALLIANO 2 80021

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica CF: SGLMRA90L14F839V TRXID: 0125100798494005 7ede586b-9772-4859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31755 Provvisorio di entrata 0031752
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO MARCO 80017

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Sorrentino Sofia - Contributo OTTOBRE per la frequenza asilo nido il castello di Federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31756 Provvisorio di entrata 0031753
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTE ANTONIA 80139 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Vllgpp54m54f839q avella giuseppina cartella clinica TRXID: 0125100798548610 02INTER2025100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31757 Provvisorio di entrata 0031754
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITA ALFONSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA REPARTO OFTALMOLOGIA TRXID: 0125100798553951 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31758 Provvisorio di entrata 0031755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.069,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31759 Provvisorio di entrata 0031756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 883,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31760 Provvisorio di entrata 0031757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 996,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31761 Provvisorio di entrata 0031758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.255,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31762 Provvisorio di entrata 0031759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31763 Provvisorio di entrata 0031760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31764 Provvisorio di entrata 0031761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31765 Provvisorio di entrata 0031762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31766 Provvisorio di entrata 0031763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 261,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31767 Provvisorio di entrata 0031764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31768 Provvisorio di entrata 0031765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 751,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31769 Provvisorio di entrata 0031766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31770 Provvisorio di entrata 0031767

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

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

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31771 Provvisorio di entrata 0031768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31772 Provvisorio di entrata 0031769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 582,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31773 Provvisorio di entrata 0031770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31774 Provvisorio di entrata 0031771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31775 Provvisorio di entrata 0031772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31776 Provvisorio di entrata 0031773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31777 Provvisorio di entrata 0031774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31778 Provvisorio di entrata 0031775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.956,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31779 Provvisorio di entrata 0031776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31780 Provvisorio di entrata 0031777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31781 Provvisorio di entrata 0031778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31782 Provvisorio di entrata 0031779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31783 Provvisorio di entrata 0031780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31784 Provvisorio di entrata 0031781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31785 Provvisorio di entrata 0031782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31786 Provvisorio di entrata 0031783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31787 Provvisorio di entrata 0031784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31788 Provvisorio di entrata 0031785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31789 Provvisorio di entrata 0031786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31790 Provvisorio di entrata 0031787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31791 Provvisorio di entrata 0031788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31792 Provvisorio di entrata 0031789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31793 Provvisorio di entrata 0031790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31794 Provvisorio di entrata 0031791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31795 Provvisorio di entrata 0031792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31796 Provvisorio di entrata 0031793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31797 Provvisorio di entrata 0031794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31798 Provvisorio di entrata 0031795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 569,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31799 Provvisorio di entrata 0031796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31800 Provvisorio di entrata 0031797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31801 Provvisorio di entrata 0031798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31802 Provvisorio di entrata 0031799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31803 Provvisorio di entrata 0031800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31804 Provvisorio di entrata 0031801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31805 Provvisorio di entrata 0031802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31806 Provvisorio di entrata 0031803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31807 Provvisorio di entrata 0031804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31808 Provvisorio di entrata 0031805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31809 Provvisorio di entrata 0031806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.048,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31810 Provvisorio di entrata 0031807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31811 Provvisorio di entrata 0031808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31812 Provvisorio di entrata 0031809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.012,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31813 Provvisorio di entrata 0031810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI36080-B3DTMXPYBOJGYXY3 TRXID: 0125100739662523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31814 Provvisorio di entrata 0031811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06SEPFIT31XXX-88c32517fc03 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125100739663055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31815 Provvisorio di entrata 0031812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABIO3062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100739663480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31816 Provvisorio di entrata 0031813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABIO3158-M444700000300036 TRXID: 0125100739664652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31817 Provvisorio di entrata 0031814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125100739664676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31818 Provvisorio di entrata 0031815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABIO8784-M444700000300036 0878400000006767799 TRXID: 012510073966433

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31819 Provvisorio di entrata 0031816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.273,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07PPAYITR1XXX-S2005059076 09509-251006-470-100000300036 TRXID: 0125100739668238

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

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31820 Provvisorio di entrata 0031817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-05ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125100739664511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31821

Provvisorio di entrata 0031818

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 337,40

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125100739665695

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31822

Provvisorio di entrata 0031819

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 134,55

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07PPAYITR1XXX-S2005406128 39509-251006-470-100000300036 TRXID: 0125100739669525

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31823

Provvisorio di entrata 0031820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07PPAYITR1XXX-S2004800073 A9509-251006-470-100000300036 TRXID: 0125100739667012

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31824

Provvisorio di entrata 0031821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07PPAYITR1XXX-S2005630643 99509-251006-470-100000300036 TRXID: 0125100739670640

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

Data incasso 07.10.2025

N. Bolletta 31825

Provvisorio di entrata 0031822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 392,70

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SELBIT2B-1456196 2025-10-07SELBIT2B-1456196 TRXID: 0125100739680441

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31826 Provvisorio di entrata 0031823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI36772-S2004638522 2025-10-07ABI36772-S2004638522 TRXID: 0125100739
682043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31827 Provvisorio di entrata 0031824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.889,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07BIC32698-0000000006823269 2025-10-07 01:17:10.675000 TRXID: 012510073
9687299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31828 Provvisorio di entrata 0031825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI08378-0690936063569773 TRXID: 0125100739690691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31829 Provvisorio di entrata 0031826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07SELBIT2B-S2005732474 2025-10-07SELBIT2B-S2005732474 TRXID: 0125100739
681337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31830 Provvisorio di entrata 0031827
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SANSIVIERI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125100798663768 000000054857053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31831 Provvisorio di entrata 0031828
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE PIETRO 81038 TRENTOLA DUCENTA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VRDPTR80L01A512S TRXID: 0125100798740627 02INTER20251007HSRT1661889341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31832 Provvisorio di entrata 0031829
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONTE ALFREDO 00000 VIA STANISLAO MANNA 45 80126 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4952843752 ticket visita dermatologica TRXID: 0125100798793381 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 31833 Provvisorio di entrata 0031830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOTOLA SOCIETA- A RESPON 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.704,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico n. 907784459695033 INTERVENTO CHIRURGICO PROF.VINCENZOPILONE PAZIENTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31834 Provvisorio di entrata 0031831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36.718,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36.718,40 TRENTASEIMILASETTECENTODICIOTTO/40*****
Causale versamento MAND. 2525834 CONV.NEURORAD. PO MARCIANISE del.1267/2024 2370332206160000319280000006120251006225258340000
1

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

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31835 Provvisorio di entrata 0031832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARLATO MARCELLO GENTILE CARLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD, MARIO JUNIOR DE GREGORIO, DGRMJN25E07A512S TRXID: 0125100798919328 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31836 Provvisorio di entrata 0031833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07BIC36019-A07080015071020 TRXID: 0125100739820946 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31837 Provvisorio di entrata 0031834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 609,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07CRPPIT2PXXX-S2004657389 2025-10-07CRPPIT2PXXX-S2004657389 TRXID: 0125
100739825090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31838 Provvisorio di entrata 0031835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE ADRIANA 00000 VIALE P FEDELE 127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BSLDRN68M47F839A richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125100739991646 VIALE P FEDELE 127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31839 Provvisorio di entrata 0031836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLFETTA MARCO MOLFETTA VINCE 00000 VIA CUPA DELL ANGELO 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig Molfetta Vincenzo Numero di ricetta elettr 1500A 4953798648de
1 07/10/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125100740015407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31840 Provvisorio di entrata 0031837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTAGATA IVAN 00000 VIA GENNARO DE FILIPPO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125100740032707 VIA GENNARO DE FILIPPO 19 NAPOLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31841 Provvisorio di entrata 0031838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOSSA RICCARDO 00000 VIA NINO BIXIO 70
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSCRTT91D61F839C richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125100740193287 VIA NINO BIXIO 70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31842 Provvisorio di entrata 0031839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUGLIESE GIUSEPPE 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Compartecipazione spesa indagini ambulatoriali NOTPROVIDED TRXID: 0125100740191992 VIA GUGLIELMO MARCONI 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31843 Provvisorio di entrata 0031840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO GIUSEPPE 00000 VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125100740235409 VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31844 Provvisorio di entrata 0031841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA GIANLUCA 00000 VIA VITULANESE 105
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica TRNCCL61E70I277I NOTPROVIDED TRXID: 0125100740353985 VIA VITULANESE 105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31845 Provvisorio di entrata 0031842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO MICHELE CERCIELLO MAR 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIRILLO MICHELE COD. FISCALE CRL MHL 63C18 B077F RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAXILLO FACCIALE RICOVERO DAL 21/09/2025 AL 25/09/2025 NOTPROVIDED TRXID: 012510074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31846 Provvisorio di entrata 0031843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENTELLA FIORENTINA VIOLETTI 00000 VIA SAN SOSSIO 6 SCALA E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRLNNA48S68I262H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125100740453748 VIA SAN SOSSIO 6 SCALA E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31847 Provvisorio di entrata 0031844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LAURO TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4950305394 TRXID: 0125100840597666
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31848 Provvisorio di entrata 0031845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSARO ROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 750,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Per Prof.Maurizio Guida Acconto CTU TRIBUNALE DI NAPOLI RG 9175 . 2024 Dott.ssa Francesca Console TRXID: 0125100840613709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31849 Provvisorio di entrata 0031846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALDIERO GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' libero professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125100840614680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31850 Provvisorio di entrata 0031847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07BPMOIT22-YX0MGGJ4A1SA0000 2025-10-07BPMOIT22-YX0MGGJ4A1SA0000 T
RXID: 0125100840663065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31851 Provvisorio di entrata 0031848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE DOMENICO, GENOVESE CL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.INA FRANCESCA MIGLIORE. NOT PROVIDED TRXID: 01251008406424
97
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31852 Provvisorio di entrata 0031849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE ESPOSITO 00000 VIA MARIO CASTELNUOVO TEDESCO,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NPLRSO55A70F924Q - Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125100840732942 VIA MARIO CASTELNUOVO TEDESCO,40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31853 Provvisorio di entrata 0031850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPE GIOACCHINO 00000 VIA CAIROLI,17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Disposizione Prestazionie diagnostieche da effettuare al Sig. Volpe Gioachino 06-11-1948onifico TRXID: 0125100840737091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31854 Provvisorio di entrata 0031851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100840724273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31855 Provvisorio di entrata 0031852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI08987-0690936063576743 TRXID: 0125100840751383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31856 Provvisorio di entrata 0031853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S 00000 CORSO ITALIA 110
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO CTP PROF IVAN GENTILE MATR. 150695 RUOLO 7368-2023-CC EREDI FRANZESE RAPHAEL (PASSARO) - VILLA DEI F
IORI MIUGNANO DI NAPOLI - STUDIO D 297599972 TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31857 Provvisorio di entrata 0031854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125100840933349 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31858 Provvisorio di entrata 0031855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSTROVSKA TETIANA 00000 VIA SAN GIACOMO 35 83022 BAIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnost.da eff.alla Sig.ra Ostrovska Tetiana NOT PROVIDED TRXID: 0125100841011883 VIA SAN GIACOMO 3
5 83022 BAIANO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31859 Provvisorio di entrata 0031856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE MICHELE TORDIGLIONE 00000 VIA LAZIO 32 81022 CASAGIOVE C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Michele De Simone e Prof. LONGO NOT PROVIDED TRXID: 0125100841007732 VIA LAZIO 32 81022 CASAGIOVE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31860 Provvisorio di entrata 0031857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PESCE ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maria Mosca 04-08-1968 bonifico richiesta cartella-clinica TRXID: 0125100841087950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31861 Provvisorio di entrata 0031858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARANNANTE MICHELINA 00000 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 11 810

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRMNL75E71B963Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125100841013423 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 1
1 81020 RECALE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31862 Provvisorio di entrata 0031859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO ANNA IMMACOLATA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4953068213 TRXID: 0125100840944889

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31863 Provvisorio di entrata 0031860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO BARBARA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Isteroscopia Palladino Barbara del 01 ottobre 2025 TRXID: 0125100841137141

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31864 Provvisorio di entrata 0031861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINIERI LUIGI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4946224694 TRXID: 0125100841133551

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31865 Provvisorio di entrata 0031862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCIGUERRA ALFONSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + .1500A. .4945746151 TRXID: 0125100841086530

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

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31866 Provvisorio di entrata 0031863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6Q57EEREY6 PPETMS50R15G230C Pepe Tommaso RICHIESTA CARTELLA CLINICA PPETMS50R15G230C TRXID: 0125100841149075

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31867 Provvisorio di entrata 0031864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ATPIITM1-000000002536093 TRXID: 0125100841771401

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31868 Provvisorio di entrata 0031865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9GX4GDOE06 FGABMN61R21L049L Fago Beniamino PRESTAZIONI DA EFFETTUARE FAGO BENIAMINO S16021Y004691864 2 TRXID: 0125100841766655

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31869 Provvisorio di entrata 0031866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100738501030

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31870 Provvisorio di entrata 0031867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100739596686

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31871 Provvisorio di entrata 0031868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 482,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08BCITITMM-000000010X NOTPROVIDED TRXID: 0125100841897658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31872 Provvisorio di entrata 0031869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINO DOMENICO 00000 VIA A.VIVALDI 176
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DOMENICO CATERINO - PROF. LONGO TMAUHMAu071020251008421 TRXID: 0125100841984948 VIA A.VIVALDI 176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31873 Provvisorio di entrata 0031870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANO FRANCESCO 00000 VIA CETRONICO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA CF LBNFNC83A03A509M 08784000000006768457 TRXID: 0125100841992935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31874 Provvisorio di entrata 0031871
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Cianci 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al CIANCI MICHELE presso l'Ambulatorio di Medicina
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31875 Provvisorio di entrata 0031872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.575,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31876 Provvisorio di entrata 0031873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 613,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31877 Provvisorio di entrata 0031874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31878 Provvisorio di entrata 0031875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.892,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31879 Provvisorio di entrata 0031876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31880 Provvisorio di entrata 0031877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31881 Provvisorio di entrata 0031878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31882 Provvisorio di entrata 0031879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.737,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31883 Provvisorio di entrata 0031880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31884 Provvisorio di entrata 0031881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31885 Provvisorio di entrata 0031882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31886 Provvisorio di entrata 0031883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 629,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31887 Provvisorio di entrata 0031884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31888 Provvisorio di entrata 0031885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31889 Provvisorio di entrata 0031886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31890 Provvisorio di entrata 0031887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31891 Provvisorio di entrata 0031888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 808,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31892 Provvisorio di entrata 0031889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.170,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31893 Provvisorio di entrata 0031890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31894 Provvisorio di entrata 0031891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31895 Provvisorio di entrata 0031892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31896 Provvisorio di entrata 0031893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.872,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31897 Provvisorio di entrata 0031894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31898 Provvisorio di entrata 0031895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31899 Provvisorio di entrata 0031896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31900 Provvisorio di entrata 0031897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31901 Provvisorio di entrata 0031898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31902 Provvisorio di entrata 0031899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31903 Provvisorio di entrata 0031900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31904 Provvisorio di entrata 0031901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31905 Provvisorio di entrata 0031902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31906 Provvisorio di entrata 0031903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31907 Provvisorio di entrata 0031904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31908 Provvisorio di entrata 0031905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31909 Provvisorio di entrata 0031906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31910 Provvisorio di entrata 0031907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 420,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31911 Provvisorio di entrata 0031908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31912 Provvisorio di entrata 0031909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31913 Provvisorio di entrata 0031910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31914 Provvisorio di entrata 0031911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31915 Provvisorio di entrata 0031912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31916 Provvisorio di entrata 0031913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31917 Provvisorio di entrata 0031914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 786,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31918 Provvisorio di entrata 0031915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31919 Provvisorio di entrata 0031916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31920 Provvisorio di entrata 0031917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31921 Provvisorio di entrata 0031918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31922 Provvisorio di entrata 0031919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31923 Provvisorio di entrata 0031920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31924 Provvisorio di entrata 0031921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31925 Provvisorio di entrata 0031922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31926 Provvisorio di entrata 0031923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31927 Provvisorio di entrata 0031924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31928 Provvisorio di entrata 0031925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31929 Provvisorio di entrata 0031926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31930 Provvisorio di entrata 0031927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31931 Provvisorio di entrata 0031928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31932 Provvisorio di entrata 0031929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31933 Provvisorio di entrata 0031930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.387,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31934 Provvisorio di entrata 0031931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 618,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31935 Provvisorio di entrata 0031932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.684,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31936 Provvisorio di entrata 0031933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.956,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31937 Provvisorio di entrata 0031934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31938 Provvisorio di entrata 0031935
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MESSURI CAMILLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125100899263166 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31939 Provvisorio di entrata 0031936
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI D'ALICANDRO 00000 VIA MADONNA DEL PANTANO 67/37A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLCLGU85c27F839J TRXID: 0125100899263837 5c71058d-c212-4eeb-a76e-f6d79e9e227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31940 Provvisorio di entrata 0031937
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONZO ANDREA 80129 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD, Siani Maurizio, SNIMRZ71R17F839Z TRXID: 0125100899302092 02INTER20251008H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31941 Provvisorio di entrata 0031938
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNA SAURO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125100899305254 000000054911460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31942 Provvisorio di entrata 0031939
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE SALVATORE GENNARO, CRIS 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 4 81033 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Vitale Salvatore numero ricetta 4954281297 TRXID: 012510089930920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31943 Provvisorio di entrata 0031940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100842001866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31944 Provvisorio di entrata 0031941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SALVO CALOGERO 00000 VIA LUIGI PISCETTARO 42 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA OCULISTICA NOT PROVIDED TRXID: 0125100842009311 VIA LUIGI PISCETTARO 42 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31945 Provvisorio di entrata 0031942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTROVITO MASSIMO 00000 VICOLO RAPIDO,19 70023 GIOIA D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Mastrovito Massimo presso Ambulatorio di Medicina di labora
torio, AOU FedericoII e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31946 Provvisorio di entrata 0031943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONELLI ALESSANDRO 00000 80035 NOLA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SMNLSN91A11I073X ric hiesta cartella clin ica simonelli alessa TRXID: 0125100842024730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31947 Provvisorio di entrata 0031944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERVILLO RAIMONDO 00000 80125 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.350,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Alpi Serv illo R. Prof. Longo N. TRXID: 0125100842025613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31948 Provvisorio di entrata 0031945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERUCA FERRETTI 00000 VIA EDUARDO NICOLARDI 57 80131

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Copia cartella clinica PLDFNC52S70F839B 83403113401 TRXID: 0125100842070440 VIA EDUARDO NICOLARDI 57 80131
NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31949 Provvisorio di entrata 0031946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08LB000484-0000000602 bLTw6B1SaRnfCtGNbomlg3 TRXID: 0125100842040396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31950 Provvisorio di entrata 0031947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08SATYLULI-000340167083 3ee1de31a3da11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125100842055192

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31951 Provvisorio di entrata 0031948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.189,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100842174812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31952 Provvisorio di entrata 0031949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03047-M444700000300036 03047000000001561921 TRXID: 0125100842207829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31953 Provvisorio di entrata 0031950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SIGPITM1XXX-I1iC18n-00000 TRXID: 0125100842239327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31954 Provvisorio di entrata 0031951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SIGPITM1XXX-I1iC562-00000 TRXID: 0125100842244471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31955 Provvisorio di entrata 0031952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SIGPITM1XXX-I1iC4dc-00000 TRXID: 0125100842248390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31956 Provvisorio di entrata 0031953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.033,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SIGPITM1XXX-I1iC84z-00000 TRXID: 0125100842250673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31957 Provvisorio di entrata 0031954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SIGPITM1XXX-I1iC3b0-00000 TRXID: 0125100842947281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31958 Provvisorio di entrata 0031955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLE DONNE PATRIZIA 00000 VIA MUGNANO MELITO N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG. DE FALCO OPERATORE DOTT. DE ROSA 0000028342047008480340040010IT TRXID: 0125100842979488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31959 Provvisorio di entrata 0031956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZA ENZO 00000 VIA FRANCIGENA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RIZZA ENZO: 1500A4953579817 0000028340758203484005075410IT TRXID: 0125100842978399

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

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31960 Provvisorio di entrata 0031957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100842987090 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31961 Provvisorio di entrata 0031958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI02008-M444700000300036 159cdd7fb1ba431895b29b5e72eb96b9 TRXID: 0125100843007044

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31962 Provvisorio di entrata 0031959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08UNCRTMM-t4knb0p42qly 50566c17ff954aa6839c17d47c0d318e TRXID: 0125100843007977

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31963 Provvisorio di entrata 0031960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ALESSANDRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Cristina Gambardella presso l.ambulatorio di medicina di laboratorio aou Federico ii e il CEINGE Bi TRXID: 01251008430

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31964 Provvisorio di entrata 0031961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100843035068 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31965 Provvisorio di entrata 0031962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08BNLIITRR-000000018X FDA000004549654 TRXID: 0125100843034483

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

* * * Segue * * *

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31966 Provvisorio di entrata 0031963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100843141074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31967 Provvisorio di entrata 0031964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100843141005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31968 Provvisorio di entrata 0031965
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vincenzo Vinaccia 00000 Via Cantone 43/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. diagnostiche da effett. al Sig. Vinaccia Vincenzo presso l.amb. di medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31969 Provvisorio di entrata 0031966
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNELLA ROBERTO, PAGANO DOMEN 65015 MONTESILVANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNMRCO7R20D790S Richiesta copia cartella clinica 2024057889 TRXID: 0125100899374337 02INT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31970 Provvisorio di entrata 0031967
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMITO EUGENIO SERINO ANNA 00000 VIA SALVO D'ACQUISTO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento ptestszioni disgnostiche da effettuate al sig Eugenio Romito TRXID: 0125100899383369 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31971 Provvisorio di entrata 0031968
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOGLIA TORRE GIANCARLO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD RM ginocchio DX di Settembre 2025 Foglia Torre Giancarlo FGLGCR74L08F839N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31972 Provvisorio di entrata 0031969
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vincenzo Napolano 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PDTPQL64R15E054I Cartella clinica ricovero giugno 2025 TRXID: 0125100899469671 10684108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31973 Provvisorio di entrata 0031970
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERNESTO SUPINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia supino Ernesto TRXID: 0125100899499909 000000054919324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31974 Provvisorio di entrata 0031971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125100843409111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31975 Provvisorio di entrata 0031972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07MOETIT31-S0000125 TRXID: 0125100843407246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025

N. Bolletta 31976

Provvisorio di entrata 0031973

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI36080-FULHBD1NAKXZ7UHS TRXID: 0125100843407750

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

Data incasso 08.10.2025

N. Bolletta 31977

Provvisorio di entrata 0031974

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.348,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08PPAYITR1XXX-S3005204833 09509-251007-470-100000300036 TRXID: 0125100843412836

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

Data incasso 08.10.2025

N. Bolletta 31978

Provvisorio di entrata 0031975

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 374,06

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08PPAYITR1XXX-S3005524395 39509-251007-470-100000300036 TRXID: 0125100843414265

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

Data incasso 08.10.2025

N. Bolletta 31979

Provvisorio di entrata 0031976

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08PPAYITR1XXX-S3004849017 A9509-251007-470-100000300036 TRXID: 0125100843411977

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

Data incasso 08.10.2025

N. Bolletta 31980

Provvisorio di entrata 0031977

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 111,15

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08PPAYITR1XXX-S3005812102 99509-251007-470-100000300036 TRXID: 0125100843415701

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31981 Provvisorio di entrata 0031978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFFFTTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07SEPFIT31XXX-51d71062fdd3 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125100843408233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31982 Provvisorio di entrata 0031979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125100843409503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31983 Provvisorio di entrata 0031980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08PASCITMM-6G0MGHAZYAXO0000 TRXID: 0125100843421481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31984 Provvisorio di entrata 0031981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08SELBIT2B-S3005917394 2025-10-08SELBIT2B-S3005917394 TRXID: 0125100843424760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31985 Provvisorio di entrata 0031982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100843421315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31986 Provvisorio di entrata 0031983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08PPAYITR1XXX-S3005707104 69509-251007-470-100000300036 TRXID: 0125100843415654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31987 Provvisorio di entrata 0031984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03104-M444700000300036 0000098065762802480161201612IT TRXID: 0125100843423559
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31988 Provvisorio di entrata 0031985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI08987-0690936063578930 TRXID: 0125100843435056
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31989 Provvisorio di entrata 0031986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SELBIT2B-1462085 2025-10-08SELBIT2B-1462085 TRXID: 0125100843425465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31990 Provvisorio di entrata 0031987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI36772-S3004753014 2025-10-08ABI36772-S3004753014 TRXID: 0125100843426170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31991 Provvisorio di entrata 0031988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE VINCENZO OCONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione occone Carmine Vincenzo 1500A495 3974477 1002713646686 TRXID: 0125100843433058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31992 Provvisorio di entrata 0031989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.865,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08BIC32698-0000000006832483 2025-10-08 01:20:04.825000 TRXID: 0125100843430804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31993 Provvisorio di entrata 0031990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08WOLLNLB1-1D0MGHNDU2AD0000 PZ0BCKRFC891B01 TRXID: 0125100843423803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31994 Provvisorio di entrata 0031991
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO DI NARDO 00000 VIA ARCO SANT'ANTONIO,80014,GI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 502,00 CINQUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita domiciliare Prof Musella TRXID: 0125100899517407 0162025100815553374412338569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31995 Provvisorio di entrata 0031992
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORGILLO ANGELA LAURA 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig. Amodeo Antonietta presso ambulatorio medicina di laboratori
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31996 Provvisorio di entrata 0031993
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO DE ROBERTIS 00000 VIA CASSIODORO 19 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DRBVCN58C02F839M Cartella Clinica N. 2025036401 (DE ROBERTIS VINCENZO 02_03_1958) TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31997 Provvisorio di entrata 0031994
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINO CARMELA 80023 CAIVANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NGLCML86L47G309P Ritiro Cartella Clinica TRXID: 0125100899675909 02INTER20251008HSRT166254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31998 Provvisorio di entrata 0031995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 31999 Provvisorio di entrata 0031996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 32000 Provvisorio di entrata 0031997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.10.2025 N. Bolletta 32001 Provvisorio di entrata 0031998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32002 Provvisorio di entrata 0031999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91.172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 91.172,00 NOVANTAUNMILACENTOSETTANTADUE/00*****
Causale versamento 1300000871 CUP C63C22001420007 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32003 Provvisorio di entrata 0032000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA MANCIURIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica alpi dott.sarno laura TRXID: 0125100899744109 000000054933946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32004 Provvisorio di entrata 0032001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08BIC36019-A07080013796792 TRXID: 0125100843622116 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32005 Provvisorio di entrata 0032002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE MARIA EMANUELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA VITALE OPERATORE DOTTRESSA GUERRITORE TRXID: 0125100843624407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32006 Provvisorio di entrata 0032003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08CRPPIT2PXXX-S3004809356 2025-10-08CRPPIT2PXXX-S3004809356 TRXID: 0125100843625063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32007 Provvisorio di entrata 0032004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORGILLO ANGELA LAURA 00000 VIA PERGOLESI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig. Amodio Antonietta presso ambulatorio medicina di laboratorio AOU FEDERICO II eCEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32008 Provvisorio di entrata 0032005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GERMANO MARIA ROSARIA 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.027,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Germano operatore Prof. Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125100843817885 VIA ENRICO DE NICOLA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32009 Provvisorio di entrata 0032006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAISTO ENRICO 00000 PIAZZALE SAN MICHELE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Smimmo Stefania 1500A4952652506 NOTPROVIDED TRXID: 0125100843823199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32010 Provvisorio di entrata 0032007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a corbo floriana presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125100843862554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32011 Provvisorio di entrata 0032008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE ROCCO FALVO ANNA 00000 VIA ANTONIO MEUCCI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD CAPONE LUCA CPNLCU01A10F839Z NOTPROVIDED TRXID: 0125100843885289 VIA ANTONIO MEUCCI 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32012 Provvisorio di entrata 0032009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAUS RAFFAELLA 00000 VIA NAZIONALE 257
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.019,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico paziente Buono Vincenzo presso UOC Chirurgia Pediatrica, Prof. Ciro Esposito NOTPROV
IDED TRXID: 0125100843900982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32013 Provvisorio di entrata 0032010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDINELLI ANTONIO 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Di Maio Raffaella (Cod. Fiscale DMIRFL71E56L259M) operatore Dottoressa Zinolfi NOTPROVID
ED TRXID: 0125100844132711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32014 Provvisorio di entrata 0032011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCARINO ANTONIO 00000 VIA VIC ABBANDONA ASTRONI 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica con dottor Mangiapia NOTPROVIDED TRXID: 0125100844167297 VIA VIC ABBANDONA ASTRONI 52
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32015 Provvisorio di entrata 0032012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIELLO ANTONIO 00000 VIA R LIVATINO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Endocrinologia della paziente ILUCA PATRICIA codice fiscale LCIPRC03D43Z129Q NOTPROVIDED TRXID: 012
5100844239180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32016 Provvisorio di entrata 0032013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO GABRIELLA 00000 VIA ROMA 158
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ISTEROSCOPIA CON PROF GIUSEPPE BIFULCO PER ROMANO GABRIELLA NOTPROVIDED TRXID: 0125100844256733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32017 Provvisorio di entrata 0032014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEVICE . TECH S.R.L. 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.773,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 6125- 1 Ordine di fatturazione n. 0033899716 NOTPROVIDED TRXID: 0125100740535414 CLOSED ACCOUNT N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32018 Provvisorio di entrata 0032015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08BPMOIT22-YZ0MGHYLX5X70000 2025-10-08BPMOIT22-YZ0MGHYLX5X70000 T
RXID: 0125100944598323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32019 Provvisorio di entrata 0032016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA GATTI 00000 TRAV. II DETTA MAGLIONE 85
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.108,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Emanuela Gatti, operatore Prof. Bifulco TRXID: 0125100944661662 TRAV. II DETTA MAGLIONE 85
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32020 Provvisorio di entrata 0032017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125100944692920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32021 Provvisorio di entrata 0032018

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 158,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125100944660758 VIALE FULVIO TESTI 250

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32022 Provvisorio di entrata 0032019

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARONE SALVATORE, DE SIANO ELE 00000 VIA PIELLERO,21

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento COD. NRE 1500A 4946930001 - DE SIANO ELENA DSNLNE73D57E396I TELEMEDICINA TRXID: 0125100944687164

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32023 Provvisorio di entrata 0032020

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MADAU PIERINA 00000 VIA ROSARIO A PORTAMEDINA,64

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 702,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Isteroscopia con il Prof. Giuseppe Bifulco TRXID: 0125100944694514 VIA ROSARIO A PORTAMEDINA,64

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32024 Provvisorio di entrata 0032021

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125100944773945

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32025 Provvisorio di entrata 0032022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARASCHINI CIRO 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TCCNZT46D63F839D Tucci Nunziatina richiesta cartella clinica intervento biopsia occhio del 20 agosto 2025 TRXID: 0125100944782745

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

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32026 Provvisorio di entrata 0032023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLETTA EMANUELA 00000 II TRAVERSA CIMITERO 14 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125100945859072 II TRAVERSA CIMITERO 14 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32027 Provvisorio di entrata 0032024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ELIANA 00000 VIA CASA D'AGOSTINO 19 80014 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD, Eliana Russo, RSSNLE03A60F839D NOT PROVIDED TRXID: 0125100945865715 VIA CASA D'AGOSTINO 1
9 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32028 Provvisorio di entrata 0032025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARACENO MICHELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE X MARIA ROBERTACCIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O. UFEDERICO I
I -BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125100945913518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32029 Provvisorio di entrata 0032026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100843311079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32030 Provvisorio di entrata 0032027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100842102440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32031 Provvisorio di entrata 0032028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGNINI FRANCESCA 00000 VIA BISIGNANO 24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Francesca Pagnini ricetta 1500A 4954044433 NOTPROVIDED TRXID: 0125100843788336

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32032 Provvisorio di entrata 0032029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AVOLA CARLO AVOLA SEBASTIANO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG AVOLA CARLO TRXID: 0125100945999706

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32033 Provvisorio di entrata 0032030

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 740,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ATPIITM1-000000002540078 TRXID: 0125100946013336

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32034 Provvisorio di entrata 0032031

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 421,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ATPIITM1-000000002538179 TRXID: 0125100946015563

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

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32035 Provvisorio di entrata 0032032

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.063,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09BCITITMM-00000000ZV NOTPROVIDED TRXID: 0125100946063279

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32036 Provvisorio di entrata 0032033
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRIOS GABRIELA YANINA 80069 VIA TICCIANO,18/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni dignostiche. Barrios Gabriela Yanina TRXID: 0125100960056915 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32037 Provvisorio di entrata 0032034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.984,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32038 Provvisorio di entrata 0032035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32039 Provvisorio di entrata 0032036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32040 Provvisorio di entrata 0032037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.620,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32041 Provvisorio di entrata 0032038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32042 Provvisorio di entrata 0032039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 569,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32043 Provvisorio di entrata 0032040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32044 Provvisorio di entrata 0032041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32045 Provvisorio di entrata 0032042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.893,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32046 Provvisorio di entrata 0032043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32047 Provvisorio di entrata 0032044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32048 Provvisorio di entrata 0032045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32049 Provvisorio di entrata 0032046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32050 Provvisorio di entrata 0032047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 647,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32051 Provvisorio di entrata 0032048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32052 Provvisorio di entrata 0032049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32053 Provvisorio di entrata 0032050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.541,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32054 Provvisorio di entrata 0032051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32055 Provvisorio di entrata 0032052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32056 Provvisorio di entrata 0032053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32057 Provvisorio di entrata 0032054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32058 Provvisorio di entrata 0032055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32059 Provvisorio di entrata 0032056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32060 Provvisorio di entrata 0032057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32061 Provvisorio di entrata 0032058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32062 Provvisorio di entrata 0032059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32063 Provvisorio di entrata 0032060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32064 Provvisorio di entrata 0032061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32065 Provvisorio di entrata 0032062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32066 Provvisorio di entrata 0032063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32067 Provvisorio di entrata 0032064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32068 Provvisorio di entrata 0032065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32069 Provvisorio di entrata 0032066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32070 Provvisorio di entrata 0032067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32071 Provvisorio di entrata 0032068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32072 Provvisorio di entrata 0032069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32073 Provvisorio di entrata 0032070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32074 Provvisorio di entrata 0032071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 576,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32075 Provvisorio di entrata 0032072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32076 Provvisorio di entrata 0032073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32077 Provvisorio di entrata 0032074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32078 Provvisorio di entrata 0032075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32079 Provvisorio di entrata 0032076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32080 Provvisorio di entrata 0032077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32081 Provvisorio di entrata 0032078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32082 Provvisorio di entrata 0032079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32083 Provvisorio di entrata 0032080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32084 Provvisorio di entrata 0032081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32085 Provvisorio di entrata 0032082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32086 Provvisorio di entrata 0032083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 812,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32087 Provvisorio di entrata 0032084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32088 Provvisorio di entrata 0032085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 751,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32089 Provvisorio di entrata 0032086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.307,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32090 Provvisorio di entrata 0032087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32091 Provvisorio di entrata 0032088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.396,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32092 Provvisorio di entrata 0032089
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SBARRA ELENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro Cartella Clinica Cappiello Mariarosaria CPPMRS58A49H892S TRXID: 0125100960209842 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32093 Provvisorio di entrata 0032090
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giulia Sebastiano 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. SERINO VINCENZO TRXID: 0125100960214140 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32094 Provvisorio di entrata 0032091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32095 Provvisorio di entrata 0032092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32096 Provvisorio di entrata 0032093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32097 Provvisorio di entrata 0032094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 577,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100946189470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32098 Provvisorio di entrata 0032095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09LB000484-0000000336 YIhf5tgHOLAerVEjdl60d6 TRXID: 0125100946218264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32099 Provvisorio di entrata 0032096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.643,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100946303056
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32100 Provvisorio di entrata 0032097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125100946503223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32101 Provvisorio di entrata 0032098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 501,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ATPIITM1-000000002534095 TRXID: 0125100946655943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32102 Provvisorio di entrata 0032099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SIGPITM1XXX-I1iCd11-00000 TRXID: 0125100946914831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32103 Provvisorio di entrata 0032100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09MOONITMMXXX-I1iCjy7-00000 TRXID: 0125100946915434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32104 Provvisorio di entrata 0032101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SIGPITM1XXX-I1iCbty-00000 TRXID: 0125100946919072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32105 Provvisorio di entrata 0032102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SIGPITM1XXX-I1iCe3k-00000 TRXID: 0125100946925644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32106 Provvisorio di entrata 0032103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09MOONITMMXXX-IliCipl-00000 TRXID: 0125100946926839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32107 Provvisorio di entrata 0032104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09MOONITMMXXX-IliCoeu-00000 TRXID: 0125100946927802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32108 Provvisorio di entrata 0032105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09MOONITMMXXX-IliCou9-00000 TRXID: 0125100946931935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32109 Provvisorio di entrata 0032106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.153,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SIGPITM1XXX-IliCfzx-00000 TRXID: 0125100946929375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32110 Provvisorio di entrata 0032107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SIGPITM1XXX-IliCdnv-00000 TRXID: 0125100946934632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32111 Provvisorio di entrata 0032108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09MOONITMMXXX-IliCm5e-00000 TRXID: 0125100946933044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32112 Provvisorio di entrata 0032109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125100947044607 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32113 Provvisorio di entrata 0032110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08CIPBITMM-0000000000001495 2025-10-08CIPBITMM-0000000000001495 T
RXID: 0125100947045699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32114 Provvisorio di entrata 0032111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI02008-M444700000300036 95b5298071e14776bf62a8b2a53cec3c TRXID: 012
5100947081858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32115 Provvisorio di entrata 0032112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09UNCRITMM-ubolxibppmpd 9dbe1ea2a0504fbb9a2130fc2b4c370b TRXID: 0125100
947083674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32116 Provvisorio di entrata 0032113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125100947107993 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32117 Provvisorio di entrata 0032114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09BNLIITRR-00000002IY FDA000004554931 TRXID: 0125100947108035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32118 Provvisorio di entrata 0032115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100947229949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32119 Provvisorio di entrata 0032116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100947229464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32120 Provvisorio di entrata 0032117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09CIPBITMM-0000000000001492 2025-10-09CIPBITMM-0000000000001492 T
RXID: 0125100947231311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32121 Provvisorio di entrata 0032118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125100947229182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32122 Provvisorio di entrata 0032119
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE NOEMI 00000 VIA ENRICO MATTEI 19 80013 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NTLNMO96D62F839Z rilascio cartella clinica TRXID: 0125100960335394 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32123 Provvisorio di entrata 0032120
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO MARCELLO 00000 VIA IGNAZIO SILONE 2 81052 PIG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento riproduzione CD Marcello Massimo cod fiscale MRCMSM74S12G661M TRXID: 0125100960389851 fc2e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32124 Provvisorio di entrata 0032121
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELUSO ANTONELLA 80055 VIA QUATTRO NOVEMBRE,1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4954348362 TRXID: 0125100960394246 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32125 Provvisorio di entrata 0032122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA SABRINA 00000 VIA DELLA GIOVENTU 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA - MAZZA SABRINA NOTPROVIDED TRXID: 0125100947482414 VIA DELLA GIOVENT
U 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32126 Provvisorio di entrata 0032123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08MOETIT31-S00000013 TRXID: 0125100947571479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32127 Provvisorio di entrata 0032124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08MOETIT31-S0000120 TRXID: 0125100947571719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32128 Provvisorio di entrata 0032125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI36080-2QOMLL0D8EDPRAZO TRXID: 0125100947571650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32129 Provvisorio di entrata 0032126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125100947572603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32130 Provvisorio di entrata 0032127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08SEPFIT31XXX-4792856d8ae1 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125100947572623
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025

N. Bolletta 32131

Provvisorio di entrata 0032128

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.571,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09PPAYITR1XXX-S4004930833 09509-251008-470-100000300036 TRXID: 0125100947581004

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

Data incasso 09.10.2025

N. Bolletta 32132

Provvisorio di entrata 0032129

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 149,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09PPAYITR1XXX-S4005447746 39509-251008-470-100000300036 TRXID: 0125100947582725

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

Data incasso 09.10.2025

N. Bolletta 32133

Provvisorio di entrata 0032130

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PAPAGIOVANNI ANTONELLA 00000 VIA GIUSEPPE PICA 48 80142 NAP

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento

VISITA SPECIALISTICA CHIRURGICA PROF. MUSELLA TRXID: 0125100947575834 VIA GIUSEPPE PICA 48 80142 NAPOLI NA

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

Data incasso 09.10.2025

N. Bolletta 32134

Provvisorio di entrata 0032131

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09PPAYITR1XXX-S4005733605 69509-251008-470-100000300036 TRXID: 0125100947583879

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

Data incasso 09.10.2025

N. Bolletta 32135

Provvisorio di entrata 0032132

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09PPAYITR1XXX-S4005908303 99509-251008-470-100000300036 TRXID: 0125100947583771

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32136 Provvisorio di entrata 0032133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09PPAYITRIXXX-S4004648977 A9509-251008-470-100000300036 TRXID: 0125100947579926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32137 Provvisorio di entrata 0032134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09PASCITMM-6D0MGIQH9ZQQ0000 TRXID: 0125100947589346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32138 Provvisorio di entrata 0032135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.327,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09BIC32698-0000000006841416 2025-10-09 01:16:06.114000 TRXID: 0125100947598611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32139 Provvisorio di entrata 0032136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI03104-M444700000300036 0000098065828307480161201612IT TRXID: 0125100947592687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32140 Provvisorio di entrata 0032137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09SELBIT2B-S4010231808 2025-10-09SELBIT2B-S4010231808 TRXID: 0125100947595148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32141 Provvisorio di entrata 0032138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SELBIT2B-1466116 2025-10-09SELBIT2B-1466116 TRXID: 0125100947594207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32142 Provvisorio di entrata 0032139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI36772-S4004554213 2025-10-09ABI36772-S4004554213 TRXID: 0125100947595382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32143 Provvisorio di entrata 0032140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI08431-0690936063591183 TRXID: 0125100947602986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32144 Provvisorio di entrata 0032141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI07066-0690936063589157 TRXID: 0125100947607013
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32145 Provvisorio di entrata 0032142
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORTA MARCO 00000 CUPA FILANDA 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRTMRC80R03F839I Richesta Cartella Clinica Ricovero del 29.09.2025 U.O.S.D. Chirurgia Colo
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32146 Provvisorio di entrata 0032143
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA FEMINA ATTILIO, PHUPHANR 84012 ANGRÌ

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento Visita annarumma rosario TRXID: 0125100960494749 02INTER20251009HSRT1615966184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2025 N. Bolletta 32147 Provvisorio di entrata 0032144
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAROLINA LANZANO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd Di Fiore Orlando dfrnd65a18a064n TRXID: 0125100960671159 000000055009402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32148 Provvisorio di entrata 0032145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIALAURA CACCIAPUOTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Pagamento Cartella Clinica Padiglione Urologia- Grasso Teresa TRXID: 0125100960722869 10792149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32149 Provvisorio di entrata 0032146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA CUOCO 00000 VIA FILETTE 56 84060 OMIGNANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.561,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9.561,60 NOVMILACINQUECENTOESSANTAUNO/60*****
Causale versamento ALPI Chirurgica Prof. Luigi Maria Cavallo Intervento per Santangelo Anna TRXID: 0125101060725379 5e595a92-1f06-40d2-8b9f-d00c9eb422a

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32150 Provvisorio di entrata 0032147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ciro Polverino 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. MANFREDI GIOVANNI presso l'Ambulatorio di Medicina di labor
atorio A.O.U. Federico II TRXID: 0125101060759350 1079

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32151 Provvisorio di entrata 0032148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125100947782059

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32152 Provvisorio di entrata 0032149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09CRPPIT2PXXX-S4004610468 2025-10-09CRPPIT2PXXX-S4004610468 TRXID: 0125100947787073

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32153 Provvisorio di entrata 0032150

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABIO3250-M444700000300036 TRXID: 0125100947781895

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32154 Provvisorio di entrata 0032151

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AURIELMA ANTONIO 00000 VIA VINCENZO PETAGNA 35

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RMMNTN97C30F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125100948274161 VIA VINCENZO PETAGNA 35

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32155 Provvisorio di entrata 0032152

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AURIELMA ANTONIO 00000 VIA VINCENZO PETAGNA 35

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RMMNTN97C30F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125100948281692 VIA VINCENZO PETAGNA 35

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32156 Provvisorio di entrata 0032153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBA NICOLA 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FGGNMA88M46F839V Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125100948376963 VIA ENRICO DE NICOLA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32157 Provvisorio di entrata 0032154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAMPETRO ANGELOMARIA 00000 VIA SANTA MARIA 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione Dignostiche da effettuar dal Iampietro Angelomaria 1500A 4953602927-4953604339-4953605338-4953
605963-4953606589-4854119721-49360 NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32158 Provvisorio di entrata 0032155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDINO MICHELE MENNITTO DONA 00000 VIA CIARDELLI 252
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4918910310 NOTPROVIDED TRXID: 0125100948431122 VIA CIARDELLI 252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32159 Provvisorio di entrata 0032156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCARDO ANTONIETTA 00000 VIA VICINALE MARANDA 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCRNNT66T66F839P - Cod.Prenot. 13263027925 - Rich. N. 15090825279000053375 NRE 1500A4952560927 Es. ISTOPAT
OLOGICO 9141E.001 NOTPROVIDED TRXID: 012510094860965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32160 Provvisorio di entrata 0032157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALIRI GIUSEPPE CALIRI GIANLU 00000 CORSO ITALIA 168
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4954266923 NOTPROVIDED TRXID: 0125100948618747 CORSO ITALIA 168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32161 Provvisorio di entrata 0032158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARNONE ALFONSO 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 91

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rnnlns55a12f839h richiesta cartella clinica Arnone Alfonso ricovero 20.12.22al 28.12.2022 NOTPROVIDED TRXI
D: 0125100948626060

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32162 Provvisorio di entrata 0032159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IVS ITALIA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297.016,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento IVS ITALIA S.P.A., TRXID: 0125101048749462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32163 Provvisorio di entrata 0032160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASTRAZENECA SPA 00000 Milano (MI) VIALE decumano39

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.078,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000618 2005320266 TRXID: 0125101048762596 Milano (MI) VIALE decumano39

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32164 Provvisorio di entrata 0032161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID:
0125101048897641

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32165 Provvisorio di entrata 0032162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCIGUERRA ALFONSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione Richiesta Piano Terapeutico Alfonso Vinciguerra TRXID: 0125101048944657

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

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32166 Provvisorio di entrata 0032163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRLJNC20P10C219F RICHUESTA CARTELLA CLINICA CIRILLO JOHN CARTER DEGENZA PRESSO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
FEBBRAIO 2025 TRXID: 0125101048969205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32167 Provvisorio di entrata 0032164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GENNARO VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Dgnlgu2lp26f839x. Rich.cartella clinica di gennaro luigi ricovero dal 5 al 9 giugno 25 TRXID: 0125101048950590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32168 Provvisorio di entrata 0032165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA VISCARDI 00000 VIA EMANUELE GIANTURCO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI AOU Prof Fernando Zarone Rosa Viscardi TRXID: 0125101049279118 VIA EMANUELE GIANTURCO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32169 Provvisorio di entrata 0032166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCIRILLO CONCETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERV. SIG.RA PICCIRILLO OPERATORE DOTT.CAGGIANO TRXID: 0125101049296825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32170 Provvisorio di entrata 0032167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ida Crea 00000 VIA ALESSANDRO TELESINO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSNNA45B67F839B RICHUESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101049278690 VIA ALESSANDRO TELESINO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32171 Provvisorio di entrata 0032168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125101049279852 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32172 Provvisorio di entrata 0032169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09BPMOIT22-Z10MGJDV51TD0000 2025-10-09BPMOIT22-Z10MGJDV51TD0000 T RXID: 0125101049225123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32173 Provvisorio di entrata 0032170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FRANCO MARTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test Alpi dott Laura s arno 8/10/2025 TRXID: 0125101049292077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32174 Provvisorio di entrata 0032171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VECCHIONE CARMINE 00000 VIA MADONNELLA 52 80030 CIMITI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESAMI DIAGNOSTICI MOLECOLARE CARMINE VECCHIONE NOT PROVIDED TRXID: 0125101049447174 VIA MADONNELLA 52 80030 CIMITILE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32175 Provvisorio di entrata 0032172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORTORA CRESCENZO 00000 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott. Sarno Laura 08/10/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125101049452494 VIA GIOBERTI 30 80 011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32176 Provvisorio di entrata 0032173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOMEI SARA 00000 VIA DEI BUGNI 21/A 55012 CAPAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tomei Sara NOT PROVIDED TRXID: 0125101049444852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32177 Provvisorio di entrata 0032174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANGELO MARILENE 00000 VIA CASA D AGOSTINO 21 LOTTO C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4954001594 TRXID: 0125101049419658 VIA CASA D AGOSTINO 21 LOTTO C 80014 GIUGLIANO IN CAMP
ANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32178 Provvisorio di entrata 0032175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO GIANCARLO DE BONIS GI 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI, 214/O
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia codice 1500A4952830181 G de Bonis TRXID: 0125101049422511 VIA ALESSANDRO MANZONI,
214/O 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32179 Provvisorio di entrata 0032176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARSULLO LUCIA 00000 VIA PAOLO DIACONO 45 82100 BEN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRSLCU74P50A783P Richiesta cartella clinica neurochirurgia NOT PROVIDED TRXID: 0125101049436422
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32180 Provvisorio di entrata 0032177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI05030-M444700000300036 00094581210 TRXID: 0125101049426800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32181 Provvisorio di entrata 0032178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICCO CARMELINA 00000 VIA GIOVANNI CAPASSO TORRE 3 8

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DA MICCO CARMELINA CO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVAN TRXID: 01251010494

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32182 Provvisorio di entrata 0032179

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AUTIERO FILOMENA 00000 DOMENICO FONTANA 27 IS 6 80128

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento CODICE FISCALE TRANTN44R15E173V RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA REPARTO UOC ORTOPEDIA AUT IERO ANTONIO DATA RICOVERO 19.05.2025 TRXID: 0125101049414285

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32183 Provvisorio di entrata 0032180

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA DONATELLA RUFFOLO MARI 00000 VIA FAVALE 4 83024 MONTEFORTE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento FRDRTL65E42F506H rilascio cart.lla clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125101049434556 VIA FAVALE 4 83024 MONTEFORTE RTE IRPINO AV

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32184 Provvisorio di entrata 0032181

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARONE ANTONIO DI PIAZZA VINCE 00000 VIA VITT. EMANUELE 159 80079 P

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Cartella clinica Barone Tommaso NOT PROVIDED TRXID: 0125101049436866 VIA VITT. EMANUELE 159 80079 PROCIDA NA

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32185 Provvisorio di entrata 0032182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI VINCENZO ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA .1500A. .4953104896. TRXID: 0125101049482490

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32186 Provvisorio di entrata 0032183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCAFURO SERAFINA 00000 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCAT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 08/10/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125101049443771 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32187 Provvisorio di entrata 0032184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VECCHIONE CARMINE 00000 VIA MADONNELLA 52 80030 CIMITI

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI CARMINE VECCHIONE NOT PROVIDED TRXID: 0125101049447592 VIA MADONNELLA 52 80030 CIMITILE NA

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32188 Provvisorio di entrata 0032185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LO TITO FLAVIO , SARNATARO 00000 VIA CONSALVO CARELLI,9 SCALA A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Intervento Sig.ra Sarnataro - Operatore Dott.ssa Zizolfi TRXID: 0125101049470397 VIA CONSALVO CARELLI,9 SCALA A

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32189 Provvisorio di entrata 0032186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento op:BLB9OXL1ZVRG6 PRTLGU68E05F839R Portella Luigi PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN LUIGI PORT ELLA 1500A TRXID: 0125101050244981

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32190 Provvisorio di entrata 0032187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 125,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ATPIITMI-000000002543936 TRXID: 0125101050298100

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32191 Provvisorio di entrata 0032188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100946140654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32192 Provvisorio di entrata 0032189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125100947147313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32193 Provvisorio di entrata 0032190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ATPIITM1-000000002542034 TRXID: 0125101050344886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32194 Provvisorio di entrata 0032191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 663,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10BCITITMM-000000010L NOTPROVIDED TRXID: 0125101050425897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32195 Provvisorio di entrata 0032192
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELESTE SACCONI 00000 PIAZZA NICOLA AMORE,80138,NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4954338741 TRXID: 0125101060919717 0162025101008092077656555741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32196 Provvisorio di entrata 0032193

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LORENZO DI NITTO 00000 VIA FOSSO DEGLI ULIVI 110 0402

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento regalo kikka TRXID: 0125101060980625 lecf93ca-ffb5-4bd3-bc7f-ee060da9cb3

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32197 Provvisorio di entrata 0032194

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLETANO FILOMENA 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento NPLSVT51C22F839E Cartella clinica 2025009725 TRXID: 0125101060998150 02INTER20251010HSRT13

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32198 Provvisorio di entrata 0032195

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLETANO FILOMENA 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento NPLSVT51C22F839E Cartella clinica 2025042178 TRXID: 0125101061002959 02INTER20251010HSRT13

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32199 Provvisorio di entrata 0032196

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MARTINO LAURA 00000 VIA LA MENNOLELLA 49 84126 SAL

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE PAZIENTE ONORATO ANNA TRXID: 0125101061030189 NO

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32200 Provvisorio di entrata 0032197

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STEFANO CARFORA 00000 VIA DELLO ZODIACO,80017,MELITO

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Slvmra71r58z112e RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101061044333 0162025101009515166711176

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

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32201 Provvisorio di entrata 0032198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.307,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32202 Provvisorio di entrata 0032199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32203 Provvisorio di entrata 0032200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 903,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32204 Provvisorio di entrata 0032201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.131,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32205 Provvisorio di entrata 0032202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 379,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32206 Provvisorio di entrata 0032203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32207 Provvisorio di entrata 0032204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32208 Provvisorio di entrata 0032205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32209 Provvisorio di entrata 0032206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32210 Provvisorio di entrata 0032207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32211 Provvisorio di entrata 0032208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32212 Provvisorio di entrata 0032209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32213 Provvisorio di entrata 0032210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32214 Provvisorio di entrata 0032211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32215 Provvisorio di entrata 0032212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32216 Provvisorio di entrata 0032213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32217 Provvisorio di entrata 0032214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32218 Provvisorio di entrata 0032215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32219 Provvisorio di entrata 0032216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32220 Provvisorio di entrata 0032217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 928,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32221 Provvisorio di entrata 0032218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32222 Provvisorio di entrata 0032219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32223 Provvisorio di entrata 0032220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.194,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32224 Provvisorio di entrata 0032221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32225 Provvisorio di entrata 0032222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32226 Provvisorio di entrata 0032223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32227 Provvisorio di entrata 0032224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32228 Provvisorio di entrata 0032225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32229 Provvisorio di entrata 0032226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32230 Provvisorio di entrata 0032227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32231 Provvisorio di entrata 0032228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32232 Provvisorio di entrata 0032229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32233 Provvisorio di entrata 0032230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32234 Provvisorio di entrata 0032231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32235 Provvisorio di entrata 0032232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 842,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32236 Provvisorio di entrata 0032233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32237 Provvisorio di entrata 0032234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32238 Provvisorio di entrata 0032235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32239 Provvisorio di entrata 0032236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32240 Provvisorio di entrata 0032237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32241 Provvisorio di entrata 0032238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32242 Provvisorio di entrata 0032239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32243 Provvisorio di entrata 0032240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32244 Provvisorio di entrata 0032241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32245 Provvisorio di entrata 0032242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32246 Provvisorio di entrata 0032243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32247 Provvisorio di entrata 0032244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 576,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32248 Provvisorio di entrata 0032245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32249 Provvisorio di entrata 0032246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32250 Provvisorio di entrata 0032247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32251 Provvisorio di entrata 0032248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32252 Provvisorio di entrata 0032249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32253 Provvisorio di entrata 0032250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32254 Provvisorio di entrata 0032251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32255 Provvisorio di entrata 0032252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32256 Provvisorio di entrata 0032253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32257 Provvisorio di entrata 0032254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.227,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32258 Provvisorio di entrata 0032255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.367,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32259 Provvisorio di entrata 0032256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32260 Provvisorio di entrata 0032257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32261 Provvisorio di entrata 0032258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.553,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32262 Provvisorio di entrata 0032259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32263 Provvisorio di entrata 0032260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32264 Provvisorio di entrata 0032261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32265 Provvisorio di entrata 0032262
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO TURCO 00000 VIA DEGLI OLMI 106 81038 TRENT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4952304503 TRXID: 0125101061101115 46448524-1853-4e59-908b-5fd3962f2e3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32266 Provvisorio di entrata 0032263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101050583578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32267 Provvisorio di entrata 0032264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANATO FRANCESCO 00000 80048 SANT ANASTASIA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita di controllo Dott. Fran cesco Maione TRXID: 0125101050600687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32268 Provvisorio di entrata 0032265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO VELLECA MARIKA 00000 84018 SCAFATI SA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ecografia morfologic a Alpi dott sarno la ura 08.10.2025 TRXID: 0125101050600776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32269 Provvisorio di entrata 0032266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10SATYLUL1-000340270196 93c526dba56c11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125101050654041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32270 Provvisorio di entrata 0032267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.279,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101050691219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32271 Provvisorio di entrata 0032268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125101050909467

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32272 Provvisorio di entrata 0032269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DEI CASTELLI ROMANI E TUSC 00000 VIA DELLA ROCCA 13

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI07092-M444700000300036 07092000000003839559 TRXID: 0125101050910996

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32273 Provvisorio di entrata 0032270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI08553-M444700000300036 08553000000004097651 TRXID: 0125101050910631

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32274 Provvisorio di entrata 0032271

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10MOONITMMXXX-IliCt3o-00000 TRXID: 0125101050943844

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32275 Provvisorio di entrata 0032272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10MOONITMMXXX-IliCgar-00000 TRXID: 0125101050934830

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32276 Provvisorio di entrata 0032273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10MOONITMMXXX-IliCs21-00000 TRXID: 0125101050952290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32277 Provvisorio di entrata 0032274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10MOONITMMXXX-IliCwvp-00000 TRXID: 0125101050949833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32278 Provvisorio di entrata 0032275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10MOONITMMXXX-IliCulg-00000 TRXID: 0125101050951861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32279 Provvisorio di entrata 0032276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FESTA ANNA 00000 VIA CRISCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ANNA FESTA 0000028345718612480160074780IT TRXID: 0125101051202719VIA CRISCI 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32280 Provvisorio di entrata 0032277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA PER IL TRENINO ALTO ADI 00000 VIA RODOLFO BELENZANI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI08304-M444700000300036 08304000000031456928 TRXID: 012510105121157
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32281 Provvisorio di entrata 0032278

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10UNCRITMM-sljfnez0baw 83918386eb4742e69c6eb9f625c715da TRXID: 0125101051240021

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32282 Provvisorio di entrata 0032279

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10BNLIITRR-000000000YE FDA000004556518 TRXID: 0125101051246883

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32283 Provvisorio di entrata 0032280

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 650,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI02008-M444700000300036 c343907a8aed480e894c5469786992c9 TRXID: 0125101051237517

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32284 Provvisorio di entrata 0032281

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101051247367 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32285 Provvisorio di entrata 0032282

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101051405623

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32286 Provvisorio di entrata 0032283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101051405830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32287 Provvisorio di entrata 0032284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101051406150
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32288 Provvisorio di entrata 0032285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10CIPBITMM-0000000000001869 2025-10-10CIPBITMM-0000000000001869 T
RXID: 0125101051408004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32289 Provvisorio di entrata 0032286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101051404700 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32290 Provvisorio di entrata 0032287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125101051404640 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32291 Provvisorio di entrata 0032288

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 163,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10WOLLNLB1-1D0MGKI9G8U00000 PZ0BDU36C891B01 TRXID: 0125101051417790

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32292 Provvisorio di entrata 0032289

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10WOLLNLB1-1D0MGKIA07CR0000 PZ0BDURYC891B01 TRXID: 0125101051417751

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32293 Provvisorio di entrata 0032290

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO MAURO 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BNNDNL89C48A509B Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125101061369628 10865628

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32294 Provvisorio di entrata 0032291

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNUNZIATA FRANCESCO,CIRILLO G 00000 VIA CARLO CATTANEO 32

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Telemedicina TRXID: 0125101061463076 NOTPROVIDED

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32295 Provvisorio di entrata 0032292

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE PIPICELLI 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO,80131,N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Loredana Baldissara TRXID: 0125101061463739 0162025101015133548663223598

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32296 Provvisorio di entrata 0032293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10WOLLNLB1-1D0MGKJ9RUS50000 PZ0BDVZQC891B01 TRXID: 01251010514174
25

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32297 Provvisorio di entrata 0032294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125101051659450

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32298 Provvisorio di entrata 0032295

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09SEFFIT31XXX-7f7fb4462a01 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125101051659310

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32299 Provvisorio di entrata 0032296

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101051661074

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

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32300 Provvisorio di entrata 0032297

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10PPAYITR1XXX-S5004646172 A9509-251009-470-100000300036 TRXID: 0125101051663683

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32301

Provvisorio di entrata 0032298

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 188,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10PPAYITR1XXX-S5005144095 39509-251009-470-100000300036 TRXID: 01251010

51665453

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32302

Provvisorio di entrata 0032299

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.679,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10PPAYITR1XXX-S5004908214 09509-251009-470-100000300036 TRXID: 01251010

51663873

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32303

Provvisorio di entrata 0032300

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10PPAYITR1XXX-S5005452357 99509-251009-470-100000300036 TRXID: 01251010

51666935

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32304

Provvisorio di entrata 0032301

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI36772-S5004548155 2025-10-10ABI36772-S5004548155 TRXID: 0125101051

676497

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32305

Provvisorio di entrata 0032302

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03104-M444700000300036 0000098065891300480161201612IT TRXID: 01251

01051674228

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32306 Provvisorio di entrata 0032303

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101051671992

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32307 Provvisorio di entrata 0032304

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10SELBIT2B-S5005602828 2025-10-10SELBIT2B-S5005602828 TRXID: 0125101051675756

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32308 Provvisorio di entrata 0032305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 229,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10SELBIT2B-1473274 2025-10-10SELBIT2B-1473274 TRXID: 0125101051676550

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32309 Provvisorio di entrata 0032306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.230,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10BIC32698-0000000006850442 2025-10-10 01:16:15.118000 TRXID: 0125101051681774

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

Data incasso 10.10.2025

N. Bolletta 32310 Provvisorio di entrata 0032307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10ABI07066-0690936063501513 TRXID: 0125101051682274

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32311 Provvisorio di entrata 0032308
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO SARA 00000 VIA MONS. BONAVENTURA GARGIULO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSLSE60S58I208S TRXID: 0125101061496383 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 32312 Provvisorio di entrata 0032309
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO MAIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Vs fattura 909LP10012656/25 TRXID: 0125101061570973 000000055067803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32313 Provvisorio di entrata 0032310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Generali Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,04 CENTODUE/04*****
Causale versamento 00016163660101DI LORENZO PIERPAOLO FT.PRO FODI LORENZO PIERPAOLO INTROITI TRN: 1101252820407685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32314 Provvisorio di entrata 0032311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE UMBRIA GEST.SANITARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85.880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 85.880,00 OTTANTACINQUEMILAOTTOCENTOTTANTA/00*****
Causale versamento PNRR MCNT2 2023 12378380 MISS6 COMP C2 INV 2.1 CUP C63C24000390006 23754496610313003069600000612025100920
01356000001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32315 Provvisorio di entrata 0032312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO DEPALMA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per il sig. Depalma Vincenzo presso l'Amb. di Medicina di laboratorio, A.O.U. Fed
erico II e il CEINGE-Biotecnologie TRXID: 012510106183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32316 Provvisorio di entrata 0032313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA RINALDI LANDOLINA 80069 VICO EQUENSE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento BBTNCL49E20L845R Abbate Nicola IUV: 00003500087068928 TRXID: 0125101161874023 02INTER20251010HSRT1775884098

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32317 Provvisorio di entrata 0032314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA DI STEFANO 00000 VIA MARENOLA 5 80014 GIUGLIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Di Stefano Angela presso AOU Federico II TRXID: 0125101162124681 0df2ae12-a5d2-4740-934b-94bf7c3031e

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32318 Provvisorio di entrata 0032315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPELLI GIOVANNI 00000 VIA NAPOLI 29 80049 SOMMA VESU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LPPSRN08H45F839W - Lippelli Sabrina pagamento cartella Clinica TRXID: 0125101162165118 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32319 Provvisorio di entrata 0032316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIACCHIO MARIO 80027 FRATTAMAGGIORE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest Diagnostiche a CHIACCHIO MARIO presso Lab. Medicina di Lab.A.O.U. Federico II e CEINGE Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125101162314873 02INTER20251011HSRT1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32320 Provvisorio di entrata 0032317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA FARESE 00000 VIA VITTORIA 31 80027 FRATTAMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VLLGPP44A63C557J TRXID: 0125101262486171 a8f05c49-f978-40f4-ae93-600209f9344

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32321 Provvisorio di entrata 0032318

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO SORIANO 00000 VIA BENEVENTO,80013,CASALNUOVO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. pasquale soriano presso lambulatorio di medicina di laborat orio a.o.u. federico II TRXID: 0125101262532254 016202

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32322 Provvisorio di entrata 0032319

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INSERRA CARMINE 84018 SCAFATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento C.F.NSRCMN48H141483Z INSERRA CARMINE VISITA CARDIOLOGICA N .PREN.17732228125 TRXID: 0125101262633076 02INT ER20251012HSRT1352566119

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32323 Provvisorio di entrata 0032320

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EMMANUELE BRUSCHETTA 00000 VIA PASQUALE SIMONE NERI 2 950

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Bruschetta Emmanuele, Ricetta rossa numero S19020Y002380081 4 TRXID: 0125101262708800 af54c283-63f0-477a-9080-8001

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32324 Provvisorio di entrata 0032321

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANUELA DI MARCO 00000 VIA CROCILLO,80010,QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DMRCML49E28L259S richiesta cartella clinica Carmelo di Marco TRXID: 0125101262753173 016202510121355216931 9398966

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32325 Provvisorio di entrata 0032322

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSA RENDOLA 00000 VIA GIARDINI DI SOTTO,83024,MO

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CNTCYS18T57A509Y PAGAMENTO RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101262816463 0162025101216123086565799446

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32326 Provvisorio di entrata 0032323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA FERONE 00000 VIA ARPINO,90 80026 CASORIA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento FRNNTN45M20F839R cartella clinica DH gastroenterologia TRXID: 0125101262852473 180a2b70-8534-4046-bc59-17293c96f89

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32327 Provvisorio di entrata 0032324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENOVA FABIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento pagamento ticket visita medica TRXID: 0125101262860699 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32328 Provvisorio di entrata 0032325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA FERONE 00000 VIA ARPINO,90 80026 CASORIA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento MRGGPP49T52F839I richiesta cartella clinica TRXID: 0125101262876489 969e87d8-f01e-493c-a58e-546f76b66c1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32329 Provvisorio di entrata 0032326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002298407 TRXID: 0125101051808878

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32330 Provvisorio di entrata 0032327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10CRPPIT2PXXX-S5004606072 2025-10-10CRPPIT2PXXX-S5004606072 TRXID: 0125101051812827

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32331 Provvisorio di entrata 0032328

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10BIC36019-A07080016459823 TRXID: 0125101051808974 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32332 Provvisorio di entrata 0032329

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SEAGULL MEDICA S R L 00000 VIA ACHILLE GRANDI 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22.059,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Nota di credito relativa a fattura 23/A NOTPROVIDED TRXID: 0125101052107812 VIA ACHILLE GRANDI 21

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32333 Provvisorio di entrata 0032330

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSI OLGA SAVARESE RAFFAELE 00000 VIA DELLA RESISTENZA 9 I

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RSSLGO62C56F839M richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125101052248474 VIA DELLA RESISTENZA 9 I

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32334 Provvisorio di entrata 0032331

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SHAN ENLIN 00000 VIA ALDO MORO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Shan enlin NOTPROVIDED TRXID: 0125101052279211 VIA ALDO MORO 1

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32335 Provvisorio di entrata 0032332

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GENNARO NASCENTE 00000 VIA GENNARO PARISI 10 INT 6

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento NSCGNR43M05A455A cartella clinica di gennaio 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125101052477859 VIA GENNARO PARISI 1
0 INT 6

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32336 Provvisorio di entrata 0032333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PAOLA AVV DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DAL SIG. DOMENICO DE PAOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICIENA FEDERI
CO II E IL CEINGE TRXID: 0125101353581718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32337 Provvisorio di entrata 0032334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLARO FRANCESCA,PERNA MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott.ssa Sarno Laura 08/10/25 TRXID: 0125101353522609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32338 Provvisorio di entrata 0032335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAGULLI MARIA GABRIELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica IAGULLI GIUSEPPE TRXID: 0125101353531470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32339 Provvisorio di entrata 0032336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEGRETO IVAN ANGELO, ABRUZZESE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ABRUZZESE PASQUALE PRESSO L' AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB
ORATORIO, A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32340 Provvisorio di entrata 0032337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.705,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID:
0125101353479960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32341 Provvisorio di entrata 0032338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10BPMOIT22-Z50MGKU61M360000 2025-10-10BPMOIT22-Z50MGKU61M360000 T
RXID: 0125101353791673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32342 Provvisorio di entrata 0032339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ANTONIETTA SPINELLI 00000 VIA DOMENICO MORELLI 62

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Albino Spinelli cod. fisc spnlbn50a13c960t TRXID: 0125101353931232

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32343 Provvisorio di entrata 0032340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA LUCILLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF FRANCESCO D'ANDREA , MAZZA LUCILLA TRXID: 0125101353817297

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32344 Provvisorio di entrata 0032341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINTO VITO SALVATORE, NATALE F 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PINTO VITO SALVATORE- PROF FERNANDO ZARONE NOT PROVIDED TRXID: 0125101353748054

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32345 Provvisorio di entrata 0032342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101353804534 VIALE FULVIO TESTI 250

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32346 Provvisorio di entrata 0032343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 807,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125101353817268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32347 Provvisorio di entrata 0032344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101050527863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32348 Provvisorio di entrata 0032345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101153286576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32349 Provvisorio di entrata 0032346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101051330157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32350 Provvisorio di entrata 0032347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101153308273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32351 Provvisorio di entrata 0032348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 87,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101153337759

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32352 Provvisorio di entrata 0032349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 308,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11BCITITMM-0000000101 NOTPROVIDED TRXID: 0125101153264743

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32353 Provvisorio di entrata 0032350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 294,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101253377783

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32354 Provvisorio di entrata 0032351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRA MICHELE ALTIERI CARMELA 00000 VIA DEJACOBIS 12 81020 CASTEL

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIG.RA ALTIERI CARMELA PRESSO AMB.MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO II
E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01251013541

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32355 Provvisorio di entrata 0032352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAVINO SERAFINO 00000 VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4954078829 TRXID: 0125101354171433 VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENEVENTO BN

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32356 Provvisorio di entrata 0032353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDONE FRANCESCA MARIOTTINO F 00000 VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRTFNC69D21F839B COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101354159551 VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOI 5 80122 NAPO
LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32357 Provvisorio di entrata 0032354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIROBALLO IMMACOLATA 00000 CORSO BRUNO BUOZZI 152 80147 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRBMCL93T43F839E richiesta cartella clinica ginecologia Immacolata miroballo per il periodo di ricovero da
1 25 aprile al 20 giugno 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32358 Provvisorio di entrata 0032355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCONE SALVATORE VINCENZO MIC 00000 P ZZA MARTIRI D'UNGHERIA 19 94
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FALCONE SALVATORE VINCENZO NR RICETTA ROSSA S190020Y0023800
847 TRXID: 0125101354173633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32359 Provvisorio di entrata 0032356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA CAROLINA 00000 VIA DIAZ IACP 41/A 80023 CAIVA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLDCST09D11G3090 NOT PROVIDED TRXID: 0125101354186016 VIA DIAZ IACP 41/A 80023 CAIVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32360 Provvisorio di entrata 0032357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOCERA VERONICA 00000 VICOLO DONNARUMMA 1 84088 SIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia Prof Vincenzo Pilone NOT PROVIDED TRXID: 0125101354185122 VICOLO DONNARUMMA 1 84088 SIA
NO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32361 Provvisorio di entrata 0032358

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI05030-M444700000300036 00094634510 TRXID: 0125101354346750

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32362 Provvisorio di entrata 0032359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ATPIITM1-000000002545875 TRXID: 0125101354357310

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32363 Provvisorio di entrata 0032360

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ATPIITM1-000000002547978 TRXID: 0125101354360106

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32364 Provvisorio di entrata 0032361

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ATPIITM1-000000002550278 TRXID: 0125101354363345

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32365 Provvisorio di entrata 0032362

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ATPIITM1-000000002551169 TRXID: 0125101354365702

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32366 Provvisorio di entrata 0032363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13BCITITMM-00000000XX NOTPROVIDED TRXID: 0125101354395391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32367 Provvisorio di entrata 0032364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 895,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101354437943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32368 Provvisorio di entrata 0032365
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA TRAMO 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 6/BIS 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD, ALESSANDRA TRAMO TRMLSN93H58B925F TRXID: 0125101363141622 23fb8dec-c588-4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32369 Provvisorio di entrata 0032366
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA TRAMO 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 6/BIS 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD, Alessandra Tramo TRMLSN93H58B925F TRXID: 0125101363174261 496ca4b9-274a-4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32370 Provvisorio di entrata 0032367
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABBO GENEROSO, FESTA MARIAGRA 83022 BAIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Fabbo Generoso presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32371 Provvisorio di entrata 0032368
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABBO GENEROSO, FESTA MARIAGRA 83022 BAIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Fabbo Generoso presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32372 Provvisorio di entrata 0032369
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORILLO MARIA ROSARIA 00000 VIC. GIORDANO, 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST. DIAG. DA EFFETTUARE AL SIG. BIN ANTONIO C-OL'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32373 Provvisorio di entrata 0032370
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PAPPALARDO 00000 VIA FILIPPO PALIZZI,80010,QUAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Iadiciocco Concetta DCCCT80M45F839M TRXID: 0125101363225432 01620251013093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32374 Provvisorio di entrata 0032371
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO DOMENICO, COSTABILE MAFA 84083 VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento pagamento tiket TRXID: 0125101363293582 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32375 Provvisorio di entrata 0032372
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA PROCACCI 80143 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 93,50 NOVANTATRE/50*****
Causale versamento Prest.diag. ricetta elett. N.4954911678 e N.4954910660 del 10.10.25 Procacci Msria Rosatia
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32376 Provvisorio di entrata 0032373

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SILVANA D'URSI 00000 VIOLETTA SAN FELICE 60 80036

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****

Causale versamento d Ursa silvana TRXID: 0125101363422071 8a001f1a-4796-4c55-99c9-9a194765c51

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32377 Provvisorio di entrata 0032374

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO GIANFRANCO, BORRIEL 00000 VIA NAZIONALE,80059,TORRE DEL

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica borriello onofrio brnrfr491221259j TRXID: 0125101363439289 0162025

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32378 Provvisorio di entrata 0032375

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCIANO FEDERICA 84131 SALERNO

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 4953521212 TRXID: 0125101363448986 02INTER20251013HSRT1447248738

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32379 Provvisorio di entrata 0032376

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA CECILIA PECORIELLO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Lombardi Raffaele n ricetta 1500A 4955340884 TRX

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32380 Provvisorio di entrata 0032377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.434,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

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

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32381 Provvisorio di entrata 0032378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32382 Provvisorio di entrata 0032379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32383 Provvisorio di entrata 0032380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.202,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32384 Provvisorio di entrata 0032381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32385 Provvisorio di entrata 0032382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32386 Provvisorio di entrata 0032383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 722,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32387 Provvisorio di entrata 0032384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32388 Provvisorio di entrata 0032385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32389 Provvisorio di entrata 0032386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32390 Provvisorio di entrata 0032387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 626,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32391 Provvisorio di entrata 0032388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32392 Provvisorio di entrata 0032389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32393 Provvisorio di entrata 0032390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32394 Provvisorio di entrata 0032391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32395 Provvisorio di entrata 0032392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32396 Provvisorio di entrata 0032393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32397 Provvisorio di entrata 0032394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32398 Provvisorio di entrata 0032395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32399 Provvisorio di entrata 0032396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32400 Provvisorio di entrata 0032397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32401 Provvisorio di entrata 0032398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32402 Provvisorio di entrata 0032399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32403 Provvisorio di entrata 0032400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32404 Provvisorio di entrata 0032401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32405 Provvisorio di entrata 0032402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32406 Provvisorio di entrata 0032403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32407 Provvisorio di entrata 0032404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32408 Provvisorio di entrata 0032405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32409 Provvisorio di entrata 0032406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32410 Provvisorio di entrata 0032407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32411 Provvisorio di entrata 0032408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32412 Provvisorio di entrata 0032409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32413 Provvisorio di entrata 0032410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32414 Provvisorio di entrata 0032411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 584,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32415 Provvisorio di entrata 0032412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32416 Provvisorio di entrata 0032413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32417 Provvisorio di entrata 0032414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32418 Provvisorio di entrata 0032415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32419 Provvisorio di entrata 0032416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32420 Provvisorio di entrata 0032417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32421 Provvisorio di entrata 0032418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32422 Provvisorio di entrata 0032419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32423 Provvisorio di entrata 0032420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32424 Provvisorio di entrata 0032421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32425 Provvisorio di entrata 0032422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32426 Provvisorio di entrata 0032423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32427 Provvisorio di entrata 0032424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32428 Provvisorio di entrata 0032425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32429 Provvisorio di entrata 0032426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32430 Provvisorio di entrata 0032427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32431 Provvisorio di entrata 0032428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32432 Provvisorio di entrata 0032429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32433 Provvisorio di entrata 0032430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32434 Provvisorio di entrata 0032431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32435 Provvisorio di entrata 0032432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32436 Provvisorio di entrata 0032433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32437 Provvisorio di entrata 0032434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32438 Provvisorio di entrata 0032435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32439 Provvisorio di entrata 0032436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32440 Provvisorio di entrata 0032437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101354512831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32441 Provvisorio di entrata 0032438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11LB000484-0000001183 Z7EhMZ4WuCWfY3D1CQGhLn TRXID: 0125101354553698

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32442 Provvisorio di entrata 0032439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13LB000484-0000000149 5BRdtTdVWHXbCTTFmuSVJK TRXID: 0125101354555112

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32443 Provvisorio di entrata 0032440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12LB000484-0000000808 0G5IgYevTDdd812uMohsc1 TRXID: 0125101354554957

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32444 Provvisorio di entrata 0032441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOVARTIS FARMA S.P.A 00000 LICHTSTRASSE 35

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32.193,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000647 1300000639 1300000638 1300000665 4001012257 TRXID: 0125101354601810

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32445 Provvisorio di entrata 0032442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO ANTONIO LUCIANO FLORA 00000 80135 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento richiesta cartella c linica TRXID: 0125101354741588 80135 NAPOLI NA

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32446 Provvisorio di entrata 0032443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 474,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12MOONITMMXXX-IliC1gq1-0000 TRXID: 0125101354721194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32447 Provvisorio di entrata 0032444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11BNLIITRR-000000009N FDA000004559069 TRXID: 0125101354767397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32448 Provvisorio di entrata 0032445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11MOONITMMXXX-IliC12kf-0000 TRXID: 0125101354779802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32449 Provvisorio di entrata 0032446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11MOONITMMXXX-IliC10y2-0000 TRXID: 0125101354786029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32450 Provvisorio di entrata 0032447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12MOONITMMXXX-IliC1bat-0000 TRXID: 0125101354787605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32451 Provvisorio di entrata 0032448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.280,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11MOONITMMXXX-IliC17fv-0000 TRXID: 0125101354793107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32452 Provvisorio di entrata 0032449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13MOONITMMXXX-IliC1kv9-0000 TRXID: 0125101354790619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32453 Provvisorio di entrata 0032450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13MOONITMMXXX-IliC1lcg-0000 TRXID: 0125101354791168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32454 Provvisorio di entrata 0032451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12MOONITMMXXX-IliC1cnu-0000 TRXID: 0125101354796778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32455 Provvisorio di entrata 0032452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13MOONITMMXXX-IliC1mq0-0000 TRXID: 0125101354803918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32456 Provvisorio di entrata 0032453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11MOONITMMXXX-I1iC13i1-0000 TRXID: 0125101355572145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32457 Provvisorio di entrata 0032454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13MOONITMMXXX-I1iC1o9j-0000 TRXID: 0125101355572704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32458 Provvisorio di entrata 0032455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03047-M444700000300036 03047000000001566270 TRXID: 012510135560639
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32459 Provvisorio di entrata 0032456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARGENTO DOMENICO 00000 VIA S. GENNARELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ARGENTO DOMENICO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA AOU FEDERI
CO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AV 0000028347232506484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32460 Provvisorio di entrata 0032457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12CIPBITMM-0000000000002093 2025-10-12CIPBITMM-0000000000002093 T
RXID: 0125101355625993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina301

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32461

Provvisorio di entrata 0032458

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,05

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI02008-M444700000300036 4d0ea8722ede427da0534a809a964b91 TRXID: 0125101355647645

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32462

Provvisorio di entrata 0032459

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARIDI ONOFRIO E RUSSO EMILIA 00000 VIALE MARIA BAKUNIN,41/43 SC.

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.660,00

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

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

Causale versamento CONSULENZA PROF CAPASSO-RUSSO EMILIA - COMPR IMPORTO IVA TRXID: 0125101355682507 VIALE MARIA BAKUNIN,41/43 SC. B INT. 9

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32463

Provvisorio di entrata 0032460

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,90

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11CIPBITMM-0000000000000445 2025-10-11CIPBITMM-0000000000000445 TRXID: 0125101355628664

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32464

Provvisorio di entrata 0032461

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 465,90

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI02008-M444700000300036 d5fabef99ad04aebb73715b754ec59e1 TRXID: 0125101355650159

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32465

Provvisorio di entrata 0032462

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 44,00

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI02008-M444700000300036 b75691celad74b3b8a5f09fb5677c17b TRXID: 0125101355650114

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32466 Provvisorio di entrata 0032463

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13UNCRITMM-liyqknpbfkies 4f2f993761244alcb072d11c7efc3319 TRXID: 0125101355650547

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32467 Provvisorio di entrata 0032464

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101355690106 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32468 Provvisorio di entrata 0032465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101355893427 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32469 Provvisorio di entrata 0032466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355894885

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32470 Provvisorio di entrata 0032467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA LOMBARDA SOCIETA' PER AZ 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 12/14 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03488-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355895138

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32471 Provvisorio di entrata 0032468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355895262

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32472 Provvisorio di entrata 0032469

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355897129

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32473 Provvisorio di entrata 0032470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101355893575 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32474 Provvisorio di entrata 0032471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355897544

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

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32475 Provvisorio di entrata 0032472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355896732

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32476 Provvisorio di entrata 0032473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13CIPBITMM-000000000000121 2025-10-13CIPBITMM-000000000000121 T
RXID: 0125101355897639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32477 Provvisorio di entrata 0032474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101355895414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32478 Provvisorio di entrata 0032475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER S.P.A. 00000 KAISER-WILHELM-ALLEE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.623,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000651/ 8200781328 TRXID: 0125101355691043 KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32479 Provvisorio di entrata 0032476
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gennaro Bazzicalupo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket tic. N. 1500A 4915138698 TRXID: 0125101363486985 11039796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32480 Provvisorio di entrata 0032477
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAPALO ROBERTO 80126 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Roberto Rapalo rplrrt54t20f839x riproduzione CD Tac del 17.09.2025 TRXID: 012510136349825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32481 Provvisorio di entrata 0032478
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Emanuele De Cario 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina 4954080082 TRXID: 0125101363531954 11043514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32482 Provvisorio di entrata 0032479
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO SARNATARO 00000 VIA CASSANO,80144,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento PRSMLE50S59F839V cartella clinca parisi emilia ricoverata 05-25 cardiologia TRXID: 0125101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32483 Provvisorio di entrata 0032480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10MOETIT31-S0000100 TRXID: 0125101356132634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32484 Provvisorio di entrata 0032481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101356135393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32485 Provvisorio di entrata 0032482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101356135718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32486 Provvisorio di entrata 0032483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S6005520844 99509-251010-470-100000300036 TRXID: 01251013
56140029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32487 Provvisorio di entrata 0032484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125101356134230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32488 Provvisorio di entrata 0032485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 732,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S7004300829 09509-251011-470-100000300036 TRXID: 01251013
56143815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32489 Provvisorio di entrata 0032486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S6005243452 39509-251010-470-100000300036 TRXID: 01251013
56138487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32490 Provvisorio di entrata 0032487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S1004306698 99509-251012-470-100000300036 TRXID: 01251013
56142387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32491 Provvisorio di entrata 0032488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.239,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S6004950021 09509-251010-470-100000300036 TRXID: 0125101356146827

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32492 Provvisorio di entrata 0032489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101356135468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32493 Provvisorio di entrata 0032490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.127,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S1004042716 09509-251012-470-100000300036 TRXID: 0125101356140817

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32494 Provvisorio di entrata 0032491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S7004442995 39509-251011-470-100000300036 TRXID: 0125101356145230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32495 Provvisorio di entrata 0032492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125101356134405

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32496 Provvisorio di entrata 0032493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI36772-S6004610629 2025-10-13ABI36772-S6004610629 TRXID: 0125101356168544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32497 Provvisorio di entrata 0032494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S6005429364 69509-251010-470-100000300036 TRXID: 0125101356140047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32498 Provvisorio di entrata 0032495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 817,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11BIC32698-0000000006859466 2025-10-11 01:16:11.904000 TRXID: 0125101356172178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32499 Provvisorio di entrata 0032496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13SELBIT2B-1486090 2025-10-13SELBIT2B-1486090 TRXID: 0125101356167060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32500 Provvisorio di entrata 0032497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13PPAYITR1XXX-S1004212718 39509-251012-470-100000300036 TRXID: 0125101356142203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32501

Provvisorio di entrata 0032498

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 330,70

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13BIC32698-0000000006872001 2025-10-13 01:15:45.758000 TRXID: 0125101356172059

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32502

Provvisorio di entrata 0032499

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13SELBIT2B-S1004327991 2025-10-13SELBIT2B-S1004327991 TRXID: 0125101356168057

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32503

Provvisorio di entrata 0032500

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03104-M444700000300036 0000098065990403480161201612IT TRXID: 0125101356169602

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32504

Provvisorio di entrata 0032501

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 103,40

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13SELBIT2B-1483686 2025-10-13SELBIT2B-1483686 TRXID: 0125101356167045

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

Data incasso 13.10.2025

N. Bolletta 32505

Provvisorio di entrata 0032502

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24

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

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

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03104-M444700000300036 0000098066023307480161201612IT TRXID: 0125101356169691

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32506 Provvisorio di entrata 0032503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13SELBIT2B-1478764 2025-10-13SELBIT2B-1478764 TRXID: 0125101356167106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32507 Provvisorio di entrata 0032504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101356185924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32508 Provvisorio di entrata 0032505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12BIC32698-0000000006867477 2025-10-12 01:15:52.460000 TRXID: 0125101356172153
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32509 Provvisorio di entrata 0032506
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOSSIO DEL PRETE 00000 VIA CASTELLO MARINA,80121,VICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Del prete Sossio medicina di laboratorio Ceinge TRXID: 0125101363659191 016202510131541345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32510 Provvisorio di entrata 0032507
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCO MICHELINA 00000 VIA ANTONIO ANNARUMMA 7 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER LA SIG.RA SACCO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICIN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32511 Provvisorio di entrata 0032508
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO MUSCI 00000 VIA FRAGATA,76011,BISCEGLIE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Galantino Carmine presso l'ambulatorio di M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32512 Provvisorio di entrata 0032509
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA TRAMO 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 6/BIS 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRMLSN93H58B925F RITIRO CARTELLA CLINICA TRAMO ALESSANDRA TRXID: 0125101363782159 bb6b8c3e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32513 Provvisorio di entrata 0032510
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI LUCIANO E RELINI LILI 00000 VIA F.PALIZZI 107 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 252,00 DUECENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita Specialistica Urologica, richiesta n 15090925286000077440 TRXID: 0125101363790885 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32514 Provvisorio di entrata 0032511
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI LUCIANO E RELINI LILI 00000 VIA F.PALIZZI 107 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Esame diagnostico specialistico Urologico, richiesta n 15090925286000078050 TRXID: 0125101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32515 Provvisorio di entrata 0032512
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SOLIMENO 00000 VIA PROMISCUA IS8 SCB IN17 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLMFNC61E27L245P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101363935294 1f155143-b1f5-4685-971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.10.2025 N. Bolletta 32516 Provvisorio di entrata 0032513
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALDO TARANTINI 00000 VIA GROTTE SAN LAZZARO, 6 8104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap-test alpi dott. Sarno Laura 13/10/2025 TRXID: 0125101363942656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32517 Provvisorio di entrata 0032514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.206,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.206,50 TREMILADUECENTOSEI/50*****
Causale versamento PRESTAZIONI SIT MAGGIO 2025 23769092060060003060470000061202510102000510000001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32518 Provvisorio di entrata 0032515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE MUSELLA 00000 VIA CATULLO 4 80018 MUGNANO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLNSLV65M63F839W TRXID: 0125101464004726 164d43f7-6128-49b3-8ca8-c6e17b8c913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32519 Provvisorio di entrata 0032516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARUTA ANNALISA 00000 VIA DEL MARE CITTA GIARDINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale Prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125101464021259 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32520 Provvisorio di entrata 0032517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE REGINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sigra D Amato Rosa presso ambulatorio medicina di laboratorio,
AOU Federico II e il CEINGE Biote TRXID: 012510146410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32521 Provvisorio di entrata 0032518
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0062016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUZZO MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4901065857 TRXID: 0125101464137986 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32522 Provvisorio di entrata 0032519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13BIC36019-A07080015012142 TRXID: 0125101356307407 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32523 Provvisorio di entrata 0032520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13CRPPIT2PXXX-S1003850905 2025-10-13CRPPIT2PXXX-S1003850905 TRXID: 0125
101356310821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32524 Provvisorio di entrata 0032521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13CRPPIT2PXXX-S7004053835 2025-10-13CRPPIT2PXXX-S7004053835 TRXID: 0125
101356310474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32525 Provvisorio di entrata 0032522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13BNLIITRR-00000001V4 FDA000004564559 TRXID: 0125101356318919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32526 Provvisorio di entrata 0032523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARDILLO MYRIAM 00000 VIA SIRIGNANO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DDNMRA70C45M0930 NOTPROVIDED TRXID: 0125101356668038 VIA SIRIGNANO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32527 Provvisorio di entrata 0032524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE BOSCATO KATIA 00000 VIA GIUSEPPE MASSARENTI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Boscato Aniello presso l'ambulatorio di medicina di laborat
orio,A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 01251013568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32528 Provvisorio di entrata 0032525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INCOGNITO DOMENICO 00000 V G DELEDDA 108 PCO SERENA P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125101356970634 V G DELEDDA 108 PCO SERENA P3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32529 Provvisorio di entrata 0032526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORENTINO RAFFAELE 00000 VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125101357275641 VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI AFFORI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32530 Provvisorio di entrata 0032527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GORGA EMILIO 00000 VIA TORA 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita pediatrica dott. Massimo Martinelli NOTPROVIDED TRXID: 0125101357052877 VIA TORA 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32531

Provvisorio di entrata 0032528

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ENEZIANO ILARIA

00000 VIA EMPEDOCLE 15

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

Visita neonatologica dott Andrea Fratta pediatria NOTPROVIDED TRXID: 0125101357322508 VIA EMPEDOCLE 15

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32532

Provvisorio di entrata 0032529

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GAETA GERARDO

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche Gerardo Gaeta presso l ambulatorio di medicina AOU Federico II e il ceinge TRXID: 0125101457440252

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32533

Provvisorio di entrata 0032530

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ICON Ireland

00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 667,52

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

17342816 3523961 TRXID: 0125101457477439 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32534

Provvisorio di entrata 0032531

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FERULLO VINCENZO, CASCELLA MAR 00000 VIA MIANO,57

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

RICHIESTA CARTELLA CLINICA 09 2025FERULLO VINCENZO C.F.FRLVCN69C09F839P TRXID: 0125101457551807

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32535

Provvisorio di entrata 0032532

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101457580588

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32536 Provvisorio di entrata 0032533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101457552509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32537 Provvisorio di entrata 0032534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101457575669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32538 Provvisorio di entrata 0032535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELL'ERARIO ALBA,TRUNFIO GIOVA 00000 PIAZZETTA CARMINE, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagn. da effettuare al Sig. TRUNFIO GIOVANNI presso l'Anb. di Medicina di labor. A.O.U: Federico I I e il CEINGE-Biotecnol. Avanzate TRXID: 012510145766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32539 Provvisorio di entrata 0032536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11BPMOIT22-Z70MGM7VGROU0000 2025-10-11BPMOIT22-Z70MGM7VGROU0000 T RXID: 0125101457665841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32540 Provvisorio di entrata 0032537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13BPMOIT22-ZB0MGP2SRFIU0000 2025-10-13BPMOIT22-ZB0MGP2SRFIU0000 T RXID: 0125101457705168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32541 Provvisorio di entrata 0032538

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAFARELLI PASQUALE 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 12 80035 NO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA 89010.009 NOT PROVIDED TRXID: 0125101457726786 VIA GIUSEPPE VERDI 12 80035 NOLA NA

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32542 Provvisorio di entrata 0032539

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARCAMONE SERENA 00000 VIA PARODI 39 80074 CASAMICCIO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RCMSRN91D43E329L ARCAMONE SERENA RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125101457724284

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32543 Provvisorio di entrata 0032540

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARCAMONE SERENA 00000 VIA PARODI 39 80074 CASAMICCIO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento CTLNCL25E66F839P CATALDO NICOLE RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125101457726822

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32544 Provvisorio di entrata 0032541

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101457767364 VIALE FULVIO TESTI 250

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32545 Provvisorio di entrata 0032542

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101457773781 VIALE FULVIO TESTI 250

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32546 Provvisorio di entrata 0032543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA NADIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Castellana Calogero nr ricetta rossa S19020Y0023800803 TRXID : 0125101457826886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32547 Provvisorio di entrata 0032544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTIGLIONE LUIGI,SIGILLO GIUS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica di POSTIGLIONE LUIGI PSTLGU39C26F839L RICOVERO PRESSO CARDIOLOGIA RIABILITATIVA D AL 04/02/2022 AL 09/02/2022 TRXID: 0125101457804393

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32548 Provvisorio di entrata 0032545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORSI PAOLO ERRICO 00000 VIA SANTA LUCIA 107

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd simona puddu PDDSMN87847F839B 01132474907 TRXID: 0125101457799022 VIA SANTA LUCIA 107 8013 2 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32549 Provvisorio di entrata 0032546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA PAGANO 00000 VIA R. VIVIANI 18

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA PAZIENTE CF CSTVCN45S18F8390 TRXID: 0125101457768567 VIA R. VIVIANI 18

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32550 Provvisorio di entrata 0032547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12BPMOIT22-Z90MGNMNQ8TE0000 2025-10-12BPMOIT22-Z90MGNMNQ8TE0000 T RXID: 0125101457670616

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32551 Provvisorio di entrata 0032548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CALVANESE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI SANITARIE CALVANESE ANTONIO TRXID: 0125101457418535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32552 Provvisorio di entrata 0032549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante villa dei fiori srl 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.965,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. MAURIZIO GUIDA CONS.PERITALE SIN. LETTERA Dist-XML-2025-10-13-h-12:16:34-0003 TRXID: 012510145884818
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32553 Provvisorio di entrata 0032550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GHIRELLI CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF. GHRCRI48H02L259Z TRXID: 0125101458857356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32554 Provvisorio di entrata 0032551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANICARA VERONICA 00000 V. VII MARZO 9 00037 SEGNI RM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento contributo frequenza asilo nido aziendale di Maria Vittoria Curcio mese ottobre TRXID: 0125101458867760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32555 Provvisorio di entrata 0032552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENEVENTANO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BEN EVENTANO SALVATORE NATO IL 29/04/1983 TRXID: 0125101458
856959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32556 Provvisorio di entrata 0032553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VALLE GIULIANA MARTINO D 00000 CONTRADA TORRICELLA 82019 SANT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE 1500A.4951885498 - DELLA VALLE GIULIANA TRXID: 012510145889287 CONTRADA TORRICELLA 82
019 SANT'AGATA DE' GOTI BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32557 Provvisorio di entrata 0032554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAGOZZINO ONOFRIO 00000 VIA CASE SPARSE 7 81040 LIBERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Ragozzino Manuela n. ricetta elettronici ca 1500A4953647
365 TRXID: 0125101458879284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32558 Provvisorio di entrata 0032555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALZARANO ANDREA 00000 VIA META AMALFI 100 80063 PIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita diabetologica 13 ottobre 2025 14.00 TRXID: 0125101458877489 VIA META AMALFI 100 80063 PIANO DI SORR
ENTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32559 Provvisorio di entrata 0032556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIANO DI ZIPAULO MONICA 00000 VIA VINCENZO RINALDI 17 80079
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCHMNC90T50E396L RITIRO CARTELLA CLINICA GINECOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125101458902438 VIA VINCENZO RIN
ALDI 17 80079 PROCIDA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32560 Provvisorio di entrata 0032557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPOBASSO MARIATERESA 00000 VIA GIOVANNI VERGA 12 70019 TR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICA PER LA SIG.RA CAMPOBASSO MARIATERESA C/O MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E
IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32561 Provvisorio di entrata 0032558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARENZA ALBINO 00000 VIA UMBERTO GIORDANO 11 76121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.PARENZA ALBINO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-B TRXID: 01251014589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32562 Provvisorio di entrata 0032559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAISTO PASQUALE 00000 VIA ANTONIO LABRIOLA LT H IS 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento maria vittuozzo NOT PROVIDED TRXID: 0125101458933195 VIA ANTONIO LABRIOLA LT H IS 6 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32563 Provvisorio di entrata 0032560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIANO DI ZIPAULO MONICA 00000 VIA VINCENZO RINALDI 17 80079
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLRFPP25A07F839B richiesta cartella clinica PEDIATRIA NOT PROVIDED TRXID: 0125101458897845VIA VINCENZO RINALDI 17 80079 PROCIDA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32564 Provvisorio di entrata 0032561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO MICHELINA 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE 43 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA DBRSFN20S05F924X TRXID: 0125101458921606 VIA CIRCUMVALLAZIONE 43 80030 SAN PAOLO B EL SITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32565 Provvisorio di entrata 0032562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANTOSCA ASSUNTA CIAMPA LAURA 00000 C/DA POLCARI RASTIELLO 83030 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per la sig.ra Iantosca Assunta, ambulatorio di medicina di lab., A O U. Federico I e il CEINGE- Biotecnologie Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32566 Provvisorio di entrata 0032563

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRIECO EMANUELA 00000 CORSO ARNALDO LUCCI 45 80142 N

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento GRCLGU65M13F839V NOT PROVIDED TRXID: 0125101458922540 CORSO ARNALDO LUCCI 45 80142 NAPOLI NA

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32567 Provvisorio di entrata 0032564

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13CRPPIT2PXXX-S6004627426 2025-10-13CRPPIT2PXXX-S6004627426 TRXID: 0125101458954245

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32568 Provvisorio di entrata 0032565

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BOULHANNA BRAHIM 00000 VIA BOSCO GAUDIO 6 80035 NOLA

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Richiesta copia cartella clinica - Brahim Boulhanna NOT PROVIDED TRXID: 0125101458923290 VIA BOSCO GAUDIO 6 80035 NOLA NA

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32569 Provvisorio di entrata 0032566

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRA MICHELE ALTIERI CARMELA 00000 VIA DEJACOBIS 12 81020 CASTEL

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ALTIERI CARMELA TRXID: 0125101458923516

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32570 Provvisorio di entrata 0032567

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 347,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ATPIITMI-000000002552457 TRXID: 0125101459009224

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32571 Provvisorio di entrata 0032568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14BCITITMM-000000012J NOTPROVIDED TRXID: 0125101459075918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32572 Provvisorio di entrata 0032569
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ZENNA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD DEL CANTO MARGHERITA DLCMGH73B42Z114R TRXID: 0125101464196723 000000055254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32573 Provvisorio di entrata 0032570
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO DI MEGLIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice 1500A 4955637352 di meglio Francesco TRXID: 0125101464246262 000000055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32574 Provvisorio di entrata 0032571
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO BITANI 00000 VIA CARMINE BUONOMO 31 80027 F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento AttLibero Professionale Prof Massimo Imbriaco TRXID: 0125101464249021 cca353a8-5f68-4553-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32575 Provvisorio di entrata 0032572
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO ROBERTO 00000 VIA DELLA SALUTE 19 80055 PORT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagn. x Sig. Cozzolino Roberto presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32576 Provvisorio di entrata 0032573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.448,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32577 Provvisorio di entrata 0032574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 604,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32578 Provvisorio di entrata 0032575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 461,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32579 Provvisorio di entrata 0032576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.004,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32580 Provvisorio di entrata 0032577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 898,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32581 Provvisorio di entrata 0032578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32582 Provvisorio di entrata 0032579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 841,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32583 Provvisorio di entrata 0032580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.809,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32584 Provvisorio di entrata 0032581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32585 Provvisorio di entrata 0032582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32586 Provvisorio di entrata 0032583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32587 Provvisorio di entrata 0032584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32588 Provvisorio di entrata 0032585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32589 Provvisorio di entrata 0032586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32590 Provvisorio di entrata 0032587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32591 Provvisorio di entrata 0032588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 389,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32592 Provvisorio di entrata 0032589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32593 Provvisorio di entrata 0032590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32594 Provvisorio di entrata 0032591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32595 Provvisorio di entrata 0032592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32596 Provvisorio di entrata 0032593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.308,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32597 Provvisorio di entrata 0032594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32598 Provvisorio di entrata 0032595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32599 Provvisorio di entrata 0032596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32600 Provvisorio di entrata 0032597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32601 Provvisorio di entrata 0032598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32602 Provvisorio di entrata 0032599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32603 Provvisorio di entrata 0032600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32604 Provvisorio di entrata 0032601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32605 Provvisorio di entrata 0032602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32606 Provvisorio di entrata 0032603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32607 Provvisorio di entrata 0032604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32608 Provvisorio di entrata 0032605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32609 Provvisorio di entrata 0032606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32610 Provvisorio di entrata 0032607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32611 Provvisorio di entrata 0032608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 659,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32612 Provvisorio di entrata 0032609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32613 Provvisorio di entrata 0032610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32614 Provvisorio di entrata 0032611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32615 Provvisorio di entrata 0032612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32616 Provvisorio di entrata 0032613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32617 Provvisorio di entrata 0032614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32618 Provvisorio di entrata 0032615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32619 Provvisorio di entrata 0032616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32620 Provvisorio di entrata 0032617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32621 Provvisorio di entrata 0032618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32622 Provvisorio di entrata 0032619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32623 Provvisorio di entrata 0032620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32624 Provvisorio di entrata 0032621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32625 Provvisorio di entrata 0032622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32626 Provvisorio di entrata 0032623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32627 Provvisorio di entrata 0032624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32628 Provvisorio di entrata 0032625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32629 Provvisorio di entrata 0032626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32630 Provvisorio di entrata 0032627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32631 Provvisorio di entrata 0032628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32632 Provvisorio di entrata 0032629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32633 Provvisorio di entrata 0032630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32634 Provvisorio di entrata 0032631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32635 Provvisorio di entrata 0032632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.941,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32636 Provvisorio di entrata 0032633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.235,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32637 Provvisorio di entrata 0032634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32638 Provvisorio di entrata 0032635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.588,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32639 Provvisorio di entrata 0032636
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMEN DI MARTINO 00000 VIA RAFFAELE BOSCO 581 80069 V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento TRXID: 0125101464320419 64cb8004-19d3-4afa-b905-020884d4ce8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32640 Provvisorio di entrata 0032637
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLGA PARENTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF.IMBRIACO MASSIMO - PER PARENTE LUIGI TRXID: 0125101464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32641 Provvisorio di entrata 0032638
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOMENA VERNAZZARO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD D AGOSTINO SERENA C F DGSSRN20H65F839X TRXID: 0125101464348733 00000005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32642 Provvisorio di entrata 0032639
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO MARIO 05030 05030

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE PISCOPO ARTURO N.RIC 4953890441 TRXID: 0125101464379262 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32643 Provvisorio di entrata 0032640
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO GIAQUINTO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 49 83025

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuata dalla sig.ra assunta iannone presso l ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32644 Provvisorio di entrata 0032641
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAGGIO FRANCESCO 00000 VIA G.A.PASQUALE 44 80137 NAPO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RFRBNT66P29Z112J CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101464386708 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32645 Provvisorio di entrata 0032642
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIVOLI DIEGO 80128 VIA GUIDO CORTESE,14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125101464411840 DIEGO RIVOLI E PROF.LONGO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32646 Provvisorio di entrata 0032643
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABATE TERESA 80027 FRATTAMAGGIORE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Abate Teresa TRXID: 0125101464477057 02INTER20251014HSRT1450745597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32647 Provvisorio di entrata 0032644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIOCCO NUNZIO 00000 VIA PRATILLO 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Fiocco Nunzio 1500A 4952312025 j05aP6tb101020251703191 TR
XID: 0125101459189547

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32648 Provvisorio di entrata 0032645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101459222107

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32649 Provvisorio di entrata 0032646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101459221295

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32650 Provvisorio di entrata 0032647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101459221940

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32651 Provvisorio di entrata 0032648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14LB000484-0000000180 3OfsolqzssdbyqlbCgNiDf TRXID: 0125101459264723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32652 Provvisorio di entrata 0032649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14SATYLUL1-000340721162 3db0e21fa89111f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125101459278474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32653 Provvisorio di entrata 0032650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.385,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101459412151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32654 Provvisorio di entrata 0032651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANGANELLI ANTONIO PALMA MARGH 00000 81031 AVERSA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - CODICE NRE 1500A 4954688133 MANGANELLI EUGENIA MARIA TRXID: 0125101459547169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32655 Provvisorio di entrata 0032652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125101459558428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32656 Provvisorio di entrata 0032653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13TEAYITR1XXX-S7004622099 TLP 61251929712025 TRXID: 0125101459908879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32657 Provvisorio di entrata 0032654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA PROMOS 00000 VIALE ANTONIO GRAMSCI 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03265-M444700000300036 0326500000000607455 TRXID: 012510145994268
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32658 Provvisorio di entrata 0032655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI05602-M444700000300036 05602000000001905711 TRXID: 012510145994238
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32659 Provvisorio di entrata 0032656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125101459944772 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32660 Provvisorio di entrata 0032657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101459944694 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32661

Provvisorio di entrata 0032658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VINACCIA MARTINA 00000 VIA 4 NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento PAGAMENTO TICKET 0000028348192411483997039970IT TRXID: 0125101459937896 VIA 4 NOVEMBRE 34

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32662

Provvisorio di entrata 0032659

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI08342-M444700000300036 08342000000004712325 TRXID: 012510145994868

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32663

Provvisorio di entrata 0032660

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 602,85

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI02008-M444700000300036 911377aa526a480e8807ba6bba5edd62 TRXID: 0125101459961197

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32664

Provvisorio di entrata 0032661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 43,30

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14UNCRTMM-1jeystfke8yu9 99688188170543e3b1b5ea12b8957e4b TRXID: 0125101459960451

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32665

Provvisorio di entrata 0032662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 447,95

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101459989549 VIALE ALTIERO SPINE

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

LLI 30 00157 ROMA RM

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32666 Provvisorio di entrata 0032663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14BNLIITRR-00000000NR FDA000004566305 TRXID: 0125101459988784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32667 Provvisorio di entrata 0032664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.320,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14MOONITMMXXX-IliC1vlm-0000 TRXID: 0125101459665592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32668 Provvisorio di entrata 0032665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14MOONITMMXXX-IliC1r7q-0000 TRXID: 0125101459656577
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32669 Provvisorio di entrata 0032666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14MOONITMMXXX-IliC1s59-0000 TRXID: 0125101459664432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32670 Provvisorio di entrata 0032667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14MOONITMMXXX-IliC1pif-0000 TRXID: 0125101459655211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32671 Provvisorio di entrata 0032668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14MOONITMMXXX-IliC1sqs-0000 TRXID: 0125101459665831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32672 Provvisorio di entrata 0032669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101401111322
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32673 Provvisorio di entrata 0032670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101401111795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32674 Provvisorio di entrata 0032671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14CIPBITMM-00000000000002132 2025-10-14CIPBITMM-00000000000002132 T
RXID: 0125101401113725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32675 Provvisorio di entrata 0032672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante illimity S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03395-M444700000300036 2025-10-13ABI03395-M444700000300036 TRXID: 0125101401114717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32676 Provvisorio di entrata 0032673

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA IMMACOLATA TAVOLETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Telemedicina piu 1500a 4954464629 TRXID: 0125101464519541 000000055272854

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32677 Provvisorio di entrata 0032674

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VARRIALE MARTINA TAMARISCO DAN 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 1500A4953115040 TRXID: 0125101464540084 NOTPROVIDED

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32678 Provvisorio di entrata 0032675

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FASANARO ELISABETTA 80121 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4955260177 TRXID: 0125101464600195 02INTER20251014HSRT1523097021

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32679 Provvisorio di entrata 0032676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MACALUSO ANDREA RAIOLA VIRGINI 00000 VICOLO GENNARO FALANGA 70

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RIPRODUZIONE CD,VIRGINIA RAIOLA-RLAVGN52B65B076X NOTPROVIDED TRXID: 0125101401201584 VICOLO GENNARO FALANGA 70

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

Data incasso 14.10.2025

N. Bolletta 32680 Provvisorio di entrata 0032677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13MOETIT31-S0000136 TRXID: 0125101401311340

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32681 Provvisorio di entrata 0032678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101401313565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32682 Provvisorio di entrata 0032679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13SEPFIT31XXX-2c346effd16f Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125101401311718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32683 Provvisorio di entrata 0032680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14PPAYITR1XXX-S2011726076 39509-251013-470-100000300036 TRXID: 0125101401318629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32684 Provvisorio di entrata 0032681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13MOETIT31-S00000086 TRXID: 0125101401311203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32685 Provvisorio di entrata 0032682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14PPAYITR1XXX-S2012040931 99509-251013-470-100000300036 TRXID: 0125101401319320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32686 Provvisorio di entrata 0032683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14SENVITT1-S2012211385 2025-10-14SENVITT1-S2012211385 TRXID: 0125101401329838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32687 Provvisorio di entrata 0032684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14UNCRTMM-r1fncercckm5z 74d2d526a20742a8a068085a1ad71a9f TRXID: 0125101401327155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32688 Provvisorio di entrata 0032685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.885,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14PPAYITR1XXX-S2011349232 09509-251013-470-100000300036 TRXID: 0125101401315991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32689 Provvisorio di entrata 0032686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125101401312839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32690 Provvisorio di entrata 0032687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.675,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14BIC32698-0000000006878206 2025-10-14 02:16:48.626000 TRXID: 0125101401337803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32691 Provvisorio di entrata 0032688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14PPAYITR1XXX-S2011936296 69509-251013-470-100000300036 TRXID: 0125101401319059

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32692 Provvisorio di entrata 0032689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI08378-0690936063525799 TRXID: 0125101401339230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32693 Provvisorio di entrata 0032690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI36772-S2010748713 2025-10-14ABI36772-S2010748713 TRXID: 0125101401329488

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32694 Provvisorio di entrata 0032691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03104-M444700000300036 000009806608231248016120161212IT TRXID: 0125101401330233

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32695 Provvisorio di entrata 0032692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14PASCITMM-6G0MGFVKA09B0000 TRXID: 0125101401343043

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32696 Provvisorio di entrata 0032693

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI08855-0690936063522381 TRXID: 0125101401339661

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32697 Provvisorio di entrata 0032694

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101401342718

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32698 Provvisorio di entrata 0032695

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14WOLLNLB1-1D0MGQ83MZDJ0000 PZ0BFCSPC891B01 TRXID: 0125101401328768

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32699 Provvisorio di entrata 0032696

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VITOLO FABIO 80123 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DDICST64D61F839M copia Cartella Clinica ric 24.04.2025 TRXID: 0125101464738442 02INTER2025

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

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32700 Provvisorio di entrata 0032697

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO ALESSANDRA 80139 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

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

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4954758286 TRXID: 0125101464758131 02INTER20251014HSRT1618644411

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32701 Provvisorio di entrata 0032698
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIOVANNI FRANCESCO 80129 VIA ENRICO ALVINO,129/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita cardiologica con ECG a titolo di prevenzione paziente Francesca Di Gennaro TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32702 Provvisorio di entrata 0032699
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIOVANNI FRANCESCO 80129 VIA ENRICO ALVINO,129/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA CON ECG A TITOLO DI PREVENZIONE PAZIENTE FRANCESCO DI GIOVANNI TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32703 Provvisorio di entrata 0032700
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAROTENUTO ANNA 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 142,00 CENTOQUARANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica LPA dottor Giuseppe Maria Maruotti - signora Carotenuto Ann TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32704 Provvisorio di entrata 0032701
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIO D'AMORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita Ostetrica Alpi Dott Sarno Laura 13 10 2025 TRXID: 0125101464924055 000000055295519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32705 Provvisorio di entrata 0032702
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA VITALE 00000 V MONTAGNA STACCATA 427 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella Clinica Vitale Antonio TRXID: 0125101464928095 24a04292-0b73-4027-bb0a-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2025 N. Bolletta 32706 Provvisorio di entrata 0032703
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO BIFULCO 00000 VIA GIOVE 1 81033 CASAL DI PRI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BFLGVR25D57F839Z CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101564988404 037f2fc7-97c1-4d33-a52c-5961a78d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32707 Provvisorio di entrata 0032704
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0064915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO ASSUNTA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnoostiche da effettuare a De Falco Salvatore TRXID: 0125101565176798 02INT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32708 Provvisorio di entrata 0032705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32709 Provvisorio di entrata 0032706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32710 Provvisorio di entrata 0032707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32711 Provvisorio di entrata 0032708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14CRPPIT2PXXX-S2010809985 2025-10-14CRPPIT2PXXX-S2010809985 TRXID: 0125101481167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32712 Provvisorio di entrata 0032709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14SELBIT2B-S2012155077 2025-10-14SELBIT2B-S2012155077 TRXID: 0125101401485414

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32713 Provvisorio di entrata 0032710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14BIC36019-A07080015617089 TRXID: 0125101401477787 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32714 Provvisorio di entrata 0032711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14SELBIT2B-1491110 2025-10-14SELBIT2B-1491110 TRXID: 0125101401485699

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32715 Provvisorio di entrata 0032712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO MARIO 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARIO PALLADINO PROF. LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125101401681541 VIA FRANCESCO PETRARCA 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32716 Provvisorio di entrata 0032713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNER VINCENZO 00000 VIA MONTE GRAPPA 63

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificato medico legale NOTPROVIDED TRXID: 0125101401694447 VIA MONTE GRAPPA 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32717 Provvisorio di entrata 0032714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IPPOLITO DANIELE 00000 VIA PIETRO NENNI 24

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica intramoenia prof. Raffaele Iorio per Giulia Ippolito NOTPROVIDED TRXID: 0125101401822896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32718 Provvisorio di entrata 0032715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLOCCHINI LUCIA VEGNENTE VINC 00000 VIALE FORMISANO 46

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNDGPP45D57L245X Donadio Giuseppina Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125101401862571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32719 Provvisorio di entrata 0032716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIA MARIA 00000 VIA CARLOFORTE 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Colposcopia LPA dottor Giuseppe Maria Maruotti signora Via Maria NOTPROVIDED TRXID: 0125101401958365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32720 Provvisorio di entrata 0032717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a vitale salvatore presso ambulatorio di medicina di laboratorio, aou federico II e
ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125101401990280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32721 Provvisorio di entrata 0032718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese Novembre 25 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125101402021076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32722 Provvisorio di entrata 0032719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE FRANCESCA 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 494
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telmedicina 1500A 4948860656 NOTPROVIDED TRXID: 0125101402025373 VIA GABRIELE JANNELLI 494 NAPOILI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32723 Provvisorio di entrata 0032720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMISANO CATELLO 00000 VIA MIANO 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRMGNR41R11F839C cartella clinica Formisano Gennaro NOTPROVIDED TRXID: 0125101402124692 VIA MIANO 57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32724 Provvisorio di entrata 0032721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIERRO GIOVANNA 00000 V LIBERTA P CO LUCREZIA 560
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PNRMRN94D70F839P Richiesta cartella clinica Panarone Marina Ricovero Ostetricia e ginec dal 29.08.25 al 04.09.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125101402174467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32725 Provvisorio di entrata 0032722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D APICE GIUSEPPE RIFEZZA FERN 00000 STRADA NAPOLI 281 H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPCNNZ17E25G813T- RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125101402181999 STRADA NAPOLI 281 H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025

N. Bolletta 32726

Provvisorio di entrata 0032723

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICCOLO SAVERIO,IZZO GELSOMINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

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

Causale versamento Piccolo saverio prof.longo TRXID: 0125101502314109

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

Data incasso 15.10.2025

N. Bolletta 32727

Provvisorio di entrata 0032724

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLITANO ILARIA 00000 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

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

Causale versamento Visita ostetrica alpi dott.sarno laura 13.10.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125101401668938 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38

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

Data incasso 15.10.2025

N. Bolletta 32728

Provvisorio di entrata 0032725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPAGNUOLO FIORINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra SPAGNUOLO FIORINA presso l'Amb.di medicina di lab. , A.O .U Federico II e il CEINGE-Bio. Av TRXID: 01251015023

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

Data incasso 15.10.2025

N. Bolletta 32729

Provvisorio di entrata 0032726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRIECO MARIATERESA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

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

Causale versamento PREST.DIAGNOST.ALLA SIG.RA GRIECO MARIATERESA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERIC O II,CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01251015023

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

Data incasso 15.10.2025

N. Bolletta 32730

Provvisorio di entrata 0032727

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI08987-0690936063524633 TRXID: 0125101502341468

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32731 Provvisorio di entrata 0032728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVONA TERESA 00000 VIA DEL CERVINO,5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVNTRS56C69F839P RICHIESTA Cartella clinica per intervento UROLOGIA Dott. Mangiapia OTTOBRE 2025 AZIENDA O
SPEDALIERA FEDERICO II TRXID: 0125101502395574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32732 Provvisorio di entrata 0032729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Ottobre, Asilo Castello di Federico TRXID: 0125101502427162 VIA SANT.ANTONIO A CA
PODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32733 Provvisorio di entrata 0032730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID:
0125101502405929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32734 Provvisorio di entrata 0032731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO BIANCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rimborso quota giudizio Verdino Giovanni - del 987 del 30.06.2025 TRXID: 0125101502424558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32735 Provvisorio di entrata 0032732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125101502605114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32736 Provvisorio di entrata 0032733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONSIGNORE ILLUMINATO,BONSIGNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA PZ. BONSIGNORE ILLUMINATO - PROF. COSTAGLIO LA TRXID: 0125101502611266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32737 Provvisorio di entrata 0032734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 427,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14BPMOIT22-ZD0MGQIW2HN20000 2025-10-14BPMOIT22-ZD0MGQIW2HN20000 T
RXID: 0125101502562921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32738 Provvisorio di entrata 0032735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101502593351 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32739 Provvisorio di entrata 0032736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERIO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Serio Giuseppe presso l'ambulatorio di Medicinadi lab.,A.O.U
.Federico II e il CEINGE-biotecnol TRXID: 01251015026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32740 Provvisorio di entrata 0032737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LUCA ROBERTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TOPOGRAFIA + VISITA PZ. DI LUCA ROBERTO - PROF. CO STAGLIOLA TRXID: 0125101502613312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32741 Provvisorio di entrata 0032738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ALFIERI GIORGIA 00000 FERRANDINA 0007 80121 NAPOLI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia profFrancesco D Andrea , De Alfieri Giorgia TRXID: 0125101504466316 FERRANDINA 0007 80121 NAPO
LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32742 Provvisorio di entrata 0032739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORVASCE VINCENZO 00000 VIA DEL GELSO 25 76121 BARLETT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare, Corvasce Vincenzo 06.04.1975 NOT PROVIDED TRXID: 0125101504479891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32743 Provvisorio di entrata 0032740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO DOMENICO PANNONE LUIGI 00000 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica dott Massimiliano Creta NOT PROVIDED TRXID: 0125101504493181 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLI
ANELLO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32744 Provvisorio di entrata 0032741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOVE RENATO CIOTOLA LUCIA 00000 VIA FLLI CERVI FAB.G SC C 8014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125101504486886 VIA FLLI CERVI FAB.G SC C 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32745 Provvisorio di entrata 0032742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLI ENRICO 00000 VIA VANVITELLI 74 84085 MERCAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento nplnrc82dl6h703h richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125101504483090 VIA VANVITELLI 74 84085 M
ERCATO SAN SEVERINO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32746 Provvisorio di entrata 0032743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARSO FRANCESCO 00000 VIA GIOVANNI DELLA ROCCA 443 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd, Daniel Tarso, TRSDNL24S08F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125101504491411 VIA GIOVANNI DELLA RO
CCA 443 80041 BOSCOREALE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32747 Provvisorio di entrata 0032744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 445,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ATPIITM1-000000002554507 TRXID: 0125101505385580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32748 Provvisorio di entrata 0032745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 333,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ATPIITM1-000000002556503 TRXID: 0125101505389221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32749 Provvisorio di entrata 0032746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101401083352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32750 Provvisorio di entrata 0032747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101459125174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32751 Provvisorio di entrata 0032748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15BCITITMM-0000000117 NOTPROVIDED TRXID: 0125101505475436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32752 Provvisorio di entrata 0032749
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KATERYNA TIMCHAK 00000 VIA FARO 50 80079 PROCIDA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TMCVNT55H44Z138E, TIMCHAK VALENTYNA TRXID: 0125101565249292 ba7149a14ba74621b0c34266d3300d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32753 Provvisorio di entrata 0032750
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE LEONE 00000 CORSO STEFANO CUSANI,82036,SOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LNMH59B12I809M - Richiesta cartella clinica di Leone Michele nato il 12/02/1959 TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32754 Provvisorio di entrata 0032751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.313,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32755 Provvisorio di entrata 0032752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32756 Provvisorio di entrata 0032753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32757 Provvisorio di entrata 0032754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.300,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32758 Provvisorio di entrata 0032755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 692,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32759 Provvisorio di entrata 0032756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32760 Provvisorio di entrata 0032757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32761 Provvisorio di entrata 0032758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.220,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32762 Provvisorio di entrata 0032759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32763 Provvisorio di entrata 0032760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32764 Provvisorio di entrata 0032761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32765 Provvisorio di entrata 0032762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32766 Provvisorio di entrata 0032763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32767 Provvisorio di entrata 0032764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32768 Provvisorio di entrata 0032765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32769 Provvisorio di entrata 0032766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32770 Provvisorio di entrata 0032767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32771 Provvisorio di entrata 0032768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32772 Provvisorio di entrata 0032769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32773 Provvisorio di entrata 0032770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 544,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32774 Provvisorio di entrata 0032771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32775 Provvisorio di entrata 0032772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.166,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32776 Provvisorio di entrata 0032773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32777 Provvisorio di entrata 0032774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32778 Provvisorio di entrata 0032775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32779 Provvisorio di entrata 0032776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32780 Provvisorio di entrata 0032777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32781 Provvisorio di entrata 0032778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32782 Provvisorio di entrata 0032779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32783 Provvisorio di entrata 0032780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32784 Provvisorio di entrata 0032781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32785 Provvisorio di entrata 0032782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32786 Provvisorio di entrata 0032783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 509,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32787 Provvisorio di entrata 0032784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32788 Provvisorio di entrata 0032785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32789 Provvisorio di entrata 0032786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32790 Provvisorio di entrata 0032787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32791 Provvisorio di entrata 0032788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32792 Provvisorio di entrata 0032789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32793 Provvisorio di entrata 0032790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32794 Provvisorio di entrata 0032791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32795 Provvisorio di entrata 0032792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32796 Provvisorio di entrata 0032793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 410,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32797 Provvisorio di entrata 0032794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32798 Provvisorio di entrata 0032795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32799 Provvisorio di entrata 0032796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32800 Provvisorio di entrata 0032797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32801 Provvisorio di entrata 0032798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32802 Provvisorio di entrata 0032799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32803 Provvisorio di entrata 0032800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32804 Provvisorio di entrata 0032801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32805 Provvisorio di entrata 0032802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 855,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32806 Provvisorio di entrata 0032803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.348,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32807 Provvisorio di entrata 0032804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32808 Provvisorio di entrata 0032805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 968,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32809 Provvisorio di entrata 0032806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.684,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32810 Provvisorio di entrata 0032807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32811 Provvisorio di entrata 0032808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32812 Provvisorio di entrata 0032809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32813 Provvisorio di entrata 0032810
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARME FELICE NAPOLITANO 00000 VIA ALDO MORO,83020,QUADRELLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NPLSFN57C08I756Q richiesta cartella clinica ortopedia Napolitano Stefano TRXID: 0125101565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32814 Provvisorio di entrata 0032811
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE LUIGI.CAPONE TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DDTDRD25L14F839G RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101565496299 IP20251015094448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32815 Provvisorio di entrata 0032812
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENA D'AURIA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 11 84036
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento D'Auria Serena - visita diabetologica TRXID: 0125101565522288 b30793b2-1193-44c6-9784-c017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32816 Provvisorio di entrata 0032813

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AMBROSIO ALFREDO 00000 VIA LUIGI STAIANO N. 7 PARCO L

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Attivita' libero professionale Prof. Imbriaco Massimo NOT PROVIDED TRXID: 0125101505610303VIA LUIGI STAIAN
O N. 7 PARCO LE PAL 80058 TORRE ANNUNZIATA NA

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32817 Provvisorio di entrata 0032814

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 196,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101505615096

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32818 Provvisorio di entrata 0032815

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15LB000484-0000000489 2KnBMZvFhTAewpTLCiFzVN TRXID: 0125101505638372

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32819 Provvisorio di entrata 0032816

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.013,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101505711109

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32820 Provvisorio di entrata 0032817

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE ROSA VITTORIO, PIERINI ANTO 00000 VIA PIGNA 104 P.CO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento VITTORIO DE ROSA PROF. LONGO 0000028351026007480340003408IT TRXID: 0125101505911658 VIA PIGNA 104 P.CO MIZ
AR

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32821 Provvisorio di entrata 0032818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125101505914215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32822 Provvisorio di entrata 0032819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.944,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15MOONITMMXXX-I1iC25s1-0000 TRXID: 0125101505940590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32823 Provvisorio di entrata 0032820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15MOONITMMXXX-I1iC1ypo-0000 TRXID: 0125101505940678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32824 Provvisorio di entrata 0032821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15MOONITMMXXX-I1iC20uf-0000 TRXID: 0125101505952569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32825 Provvisorio di entrata 0032822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15MOONITMMXXX-I1iC22om-0000 TRXID: 0125101505948605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32826 Provvisorio di entrata 0032823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15MOONITMMXXX-IliC21xf-0000 TRXID: 0125101505949496

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32827 Provvisorio di entrata 0032824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101506167300 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32828 Provvisorio di entrata 0032825

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125101506167355 PIAZZA TRE TORRI 3

20145 MILANO MI

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32829 Provvisorio di entrata 0032826

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 378,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI02008-M444700000300036 a56dc27d8bf140f39081093da743d5e2 TRXID: 012

5101506187933

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

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32830 Provvisorio di entrata 0032827

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 171,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15BNLIITRR-00000000G4 FDA000004569868 TRXID: 0125101506215198

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32831 Provvisorio di entrata 0032828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101506215392 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32832 Provvisorio di entrata 0032829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER S.P.A. 00000 KAISER-WILHELM-ALLEE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000650/ 8200789946 TRXID: 0125101506216453 KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32833 Provvisorio di entrata 0032830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.327,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 24-07-2025 M44472025A39340162 TRXID: 0125101506235172 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32834 Provvisorio di entrata 0032831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.303,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 23-07-2025 M44472025A39339162 TRXID: 0125101306235762 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32835 Provvisorio di entrata 0032832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.311,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP1 DEL 24-07-2025 M44472025A39342162 TRXID: 0125101306235764 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32836 Provvisorio di entrata 0032833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.113,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 23-07-2025 M44472025A39336162 TRXID: 0125101506235093 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32837 Provvisorio di entrata 0032834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 401,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.4 EX19 TORRE B. DEL 24-07-2025 M44472025A39341162 TRXID: 0125101506235174VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32838 Provvisorio di entrata 0032835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.970,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP2 DEL 24-07-2025 M44472025A39343162 TRXID: 0125101206236303 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32839 Provvisorio di entrata 0032836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.414,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 24-07-2025 M44472025A39337162 TRXID: 0125101506236107 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32840 Provvisorio di entrata 0032837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.018,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 ex11 DEL 24-07-2025 M44472025A39338162 TRXID: 0125101306235422 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32841 Provvisorio di entrata 0032838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 782,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 25-07-2025 M44472025A39348162 TRXID: 0125101306261896 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32842 Provvisorio di entrata 0032839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.661,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 25-07-2025 M44472025A39349162 TRXID: 0125101506265182 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32843 Provvisorio di entrata 0032840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.615,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 EX9 DEL 24-07-2025 M44472025A39344162 TRXID: 0125101306266555 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32844 Provvisorio di entrata 0032841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.904,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 25-07-2025 M44472025A39350162 TRXID: 0125101506261435 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32845 Provvisorio di entrata 0032842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 775,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 31-07-2025 M44472025A39352162 TRXID: 0125101506261442 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32846 Provvisorio di entrata 0032843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.755,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 25-07-2025 M44472025A39345162 TRXID: 0125101506266958 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32847 Provvisorio di entrata 0032844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.339,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 25-07-2025 M44472025A39351162 TRXID: 0125101306266408 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32848 Provvisorio di entrata 0032845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.824,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 25-07-2025 M44472025A39347162 TRXID: 0125101506266732 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32849 Provvisorio di entrata 0032846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101506299663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32850 Provvisorio di entrata 0032847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101506300546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32851 Provvisorio di entrata 0032848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 407,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15CIPBITMM-0000000000001616 2025-10-15CIPBITMM-0000000000001616 T
RXID: 0125101506301930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32852 Provvisorio di entrata 0032849
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNETTO MARIO DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento richiesta 15090925280000096202 TRXID: 0125101565569954 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32853 Provvisorio di entrata 0032850
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEQUINO FORTUNA 00000 VIA GASPARE UNGARELLI 3 40127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO FISIATRICA Migliaccio Felicia TRXID: 0125101565585762 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32854 Provvisorio di entrata 0032851
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO MERCEDES 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Isteroscopia operativa 16/09/25 CPTMCD69T69B990V-Caputo Mercedes TRXID: 0125101565701392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32855 Provvisorio di entrata 0032852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI36080-MJR0HM6MBX3THSUJ TRXID: 0125101506508417
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32856 Provvisorio di entrata 0032853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125101506509344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32857 Provvisorio di entrata 0032854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15PPAYITR1XXX-S3012024081 49509-251014-470-100000300036 TRXID: 0125101506514474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32858 Provvisorio di entrata 0032855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SIC 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI05036-M444700000300036 TRXID: 0125101506509220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32859 Provvisorio di entrata 0032856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101506510089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32860 Provvisorio di entrata 0032857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.419,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15PPAYITR1XXX-S3011636246 09509-251014-470-100000300036 TRXID: 0125101506513021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32861 Provvisorio di entrata 0032858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15PPAYITR1XXX-S3012151360 99509-251014-470-100000300036 TRXID: 0125101506515865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32862 Provvisorio di entrata 0032859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI36772-S3011137100 2025-10-15ABI36772-S3011137100 TRXID: 0125101506525400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32863 Provvisorio di entrata 0032860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03104-M444700000300036 0000098066151010480161201612IT TRXID: 0125101506522307
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32864 Provvisorio di entrata 0032861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI07110-0690936063530883 TRXID: 0125101506528466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32865 Provvisorio di entrata 0032862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15SELBIT2B-1497568 2025-10-15SELBIT2B-1497568 TRXID: 0125101506524586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32866 Provvisorio di entrata 0032863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.997,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15BIC32698-0000000006887852 2025-10-15 01:18:16.242000 TRXID: 0125101506532603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32867 Provvisorio di entrata 0032864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15PASCITMM-6D0MGRBLZ2UU0000 TRXID: 0125101506537028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32868 Provvisorio di entrata 0032865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15SELBIT2B-S3012259636 2025-10-15SELBIT2B-S3012259636 TRXID: 0125101506524357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32869 Provvisorio di entrata 0032866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI07066-0690936063533639 TRXID: 0125101506527480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32870 Provvisorio di entrata 0032867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101506536724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32871 Provvisorio di entrata 0032868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15WOLLNLB1-1D0MGRNNV7590000 PZ0BFUEKC891B01 TRXID: 0125101506523195

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32872 Provvisorio di entrata 0032869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.540,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 5-08-2025 M44472025A39355162 TRXID: 0125101506587660 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32873 Provvisorio di entrata 0032870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 31-07-2025 M44472025A39353162 TRXID: 0125101306589270 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32874 Provvisorio di entrata 0032871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.353,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 5-08-2025 M44472025A39354162 TRXID: 0125101506589272 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32875 Provvisorio di entrata 0032872
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO SPANO 00000 VIALE DEI PINI,80131,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPNFBA77B08F839N TRXID: 0125101565972763 0162025101518361560613056039

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 15.10.2025 N. Bolletta 32876 Provvisorio di entrata 0032873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARUZZO GIORGIO,AVARO ROSALBA 00000 31 TORINO TO IT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.829,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. MASSIMO MARICONDA DA AVARO ROSALBA5D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32877 Provvisorio di entrata 0032874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 886,53 OTTOCENTOOTTANTASEI/53*****
Causale versamento del 118/25 cmp ctu nrg 2855/16 Paternoster GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32878 Provvisorio di entrata 0032875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NERI ANNA 00000 VIA LUFRANO 31 80040 VOLLA ITA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NRENNA79C57F839Y Richiesta Cartella Clinica n. 2025040379 NERI ANNA TRXID: 0125101566124054 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32879 Provvisorio di entrata 0032876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15CRPPIT2PXXX-S3011204905 2025-10-15CRPPIT2PXXX-S3011204905 TRXID: 0125101506649925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32880 Provvisorio di entrata 0032877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINICHINO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche al Sig.MINICHINO GIUSEPPE presso l'ambulatorio di medicina,A.O.U. FEDERICO 2 e il
CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 012510150665029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32881 Provvisorio di entrata 0032878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15BIC36019-A07080012312146 TRXID: 0125101506646350 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32882 Provvisorio di entrata 0032879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFMOT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002302085 TRXID: 01251
01506646354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32883 Provvisorio di entrata 0032880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RITO VINCENZO 00000 VIA ARTURO MARIA CAPRIOLI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a De Rito Vincenzo NOTPROVIDED TRXID: 0125101506854554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32884 Provvisorio di entrata 0032881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANIELLO GIUSEPPE 00000 VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - Codice NRE 1500A 4956099035 NOTPROVIDED TRXID: 0125101507157049 VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32885 Provvisorio di entrata 0032882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEPARANO GIULIA FEDELE GENNAR 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DERMATOLOGICA LUIGI FEDELE FDLG90M14F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125101507162025 VIA GIACOMO MATTEOT
TI 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32886 Provvisorio di entrata 0032883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a mazzullo marianna presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II
e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125101507213572

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32887 Provvisorio di entrata 0032884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO NASCENTE 00000 VIA GENNARO PARISI 10 INT 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NSCGNR43M05A455A cartella clinica di 22-25 maggio 2025a NOTPROVIDED TRXID: 0125101507226107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32888 Provvisorio di entrata 0032885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCIALO' 00000 PIAZZA GIOVANNI LEONE 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+codice NRE 1500A 4956057974 TRXID: 0125101607560938 PIAZZA GIOVANNI LEONE 11

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32889 Provvisorio di entrata 0032886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15BPMOIT22-ZF0MGRYF3TYW0000 2025-10-15BPMOIT22-ZF0MGRYF3TYW0000 T
RXID: 0125101607576216

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32890 Provvisorio di entrata 0032887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125101607632721

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32891 Provvisorio di entrata 0032888

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101607625915 VIALE FULVIO TESTI 250

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32892 Provvisorio di entrata 0032889

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCI ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4956354855 TRXID: 0125101607703780

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32893 Provvisorio di entrata 0032890

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 314,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101607784583

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32894 Provvisorio di entrata 0032891

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO GOGLIA 00000 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A IN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Telemedicina 1500A4955359741 TRXID: 0125101607792347 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A INT. 5

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32895 Provvisorio di entrata 0032892

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AURORA GIUSEPPE 00000 VIA ARNO 10 81036 SAN CIPRIANO

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento BTERFL54B11G902P Beato Raffaele - richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125101608472493

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32896 Provvisorio di entrata 0032893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSELLI PAOLA 00000 VIA VILLANOVA, 29/B 80123 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rmngrl62l25f839t Richiesta cartella clinica gabriele romano UTIC TRXID: 0125101608308520 VIA VILLANOVA, 29
/B 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32897 Provvisorio di entrata 0032894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBATE RAFFAELE 00000 VIA NICOLA CAPASSO 103 80018 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125101608535806 VIA NICOLA CAPASSO 103 80018 MUGNANO DI NA
POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32898 Provvisorio di entrata 0032895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO BRUNO 00000 VIA COMUNALE NAPOLI A PIANURA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRA54B22F839A BRUNO MAURO NOT PROVIDED TRXID: 0125101608483401 VIA COMUNALE NAPOLI A PIANURA 30 80126 NAPO
LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32899 Provvisorio di entrata 0032896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101505528843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32900 Provvisorio di entrata 0032897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101506261509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32901 Provvisorio di entrata 0032898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ATPIITMI-000000002558567 TRXID: 0125101609113735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32902 Provvisorio di entrata 0032899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6DXE385N56 DMYNLP58D04Z104Q Damyanov Angel Petrov VRMTVT60S46Z104R RITIRO CARTELLA CLINICA TSVETANKA
YORDANOVA AVRAMOVA TRXID: 0125101609115491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32903 Provvisorio di entrata 0032900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ATPIITMI-000000002560565 TRXID: 0125101609116945
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32904 Provvisorio di entrata 0032901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 665,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16BCITITMM-0000000124 NOTPROVIDED TRXID: 0125101609138004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32905 Provvisorio di entrata 0032902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 532,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-14ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101609249022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32906 Provvisorio di entrata 0032903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.778,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32907 Provvisorio di entrata 0032904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32908 Provvisorio di entrata 0032905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32909 Provvisorio di entrata 0032906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.621,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32910 Provvisorio di entrata 0032907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 762,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32911 Provvisorio di entrata 0032908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32912 Provvisorio di entrata 0032909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32913 Provvisorio di entrata 0032910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.930,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32914 Provvisorio di entrata 0032911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32915 Provvisorio di entrata 0032912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32916 Provvisorio di entrata 0032913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 727,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32917 Provvisorio di entrata 0032914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32918 Provvisorio di entrata 0032915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32919 Provvisorio di entrata 0032916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32920 Provvisorio di entrata 0032917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.827,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32921 Provvisorio di entrata 0032918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32922 Provvisorio di entrata 0032919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32923 Provvisorio di entrata 0032920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32924 Provvisorio di entrata 0032921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.160,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32925 Provvisorio di entrata 0032922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32926 Provvisorio di entrata 0032923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32927 Provvisorio di entrata 0032924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32928 Provvisorio di entrata 0032925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32929 Provvisorio di entrata 0032926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32930 Provvisorio di entrata 0032927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32931 Provvisorio di entrata 0032928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32932 Provvisorio di entrata 0032929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32933 Provvisorio di entrata 0032930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32934 Provvisorio di entrata 0032931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32935 Provvisorio di entrata 0032932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32936 Provvisorio di entrata 0032933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32937 Provvisorio di entrata 0032934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32938 Provvisorio di entrata 0032935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32939 Provvisorio di entrata 0032936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32940 Provvisorio di entrata 0032937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32941 Provvisorio di entrata 0032938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32942 Provvisorio di entrata 0032939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32943 Provvisorio di entrata 0032940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32944 Provvisorio di entrata 0032941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32945 Provvisorio di entrata 0032942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32946 Provvisorio di entrata 0032943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32947 Provvisorio di entrata 0032944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32948 Provvisorio di entrata 0032945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32949 Provvisorio di entrata 0032946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32950 Provvisorio di entrata 0032947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32951 Provvisorio di entrata 0032948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32952 Provvisorio di entrata 0032949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32953 Provvisorio di entrata 0032950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32954 Provvisorio di entrata 0032951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32955 Provvisorio di entrata 0032952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32956 Provvisorio di entrata 0032953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32957 Provvisorio di entrata 0032954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32958 Provvisorio di entrata 0032955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32959 Provvisorio di entrata 0032956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32960 Provvisorio di entrata 0032957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32961 Provvisorio di entrata 0032958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32962 Provvisorio di entrata 0032959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32963 Provvisorio di entrata 0032960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.178,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32964 Provvisorio di entrata 0032961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 904,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32965 Provvisorio di entrata 0032962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32966 Provvisorio di entrata 0032963

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32967 Provvisorio di entrata 0032964

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.633,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32968 Provvisorio di entrata 0032965

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNA CARANDENTE 00000 VIA BENIAMINO SEGRE 24 80126 N

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento spesa sanitaria indagini ambulatoriali TRXID: 0125101666479578 82cfc34f-fa39-496d-be90-ad7

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32969 Provvisorio di entrata 0032966

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LORIS LAZZO 00000 VIA PIETRO NENNI 53 80018 MUG

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento richiesta cartella clinica Elvira Lazzo LZZLVR55L5 83421928604 TRXID: 0125101609302319 VIA PIETRO NENNI 53

80018 MUGNANO DI NAPOLI NA

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32970 Provvisorio di entrata 0032967

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 190,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16LB000484-0000000772 fY8UVWoWSh2b3iVh6u8xt7 TRXID: 0125101609276798

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32971 Provvisorio di entrata 0032968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16SATYLUL1-000342080546 9353d9abaa2311f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125101609289101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32972 Provvisorio di entrata 0032969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125101609561431

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32973 Provvisorio di entrata 0032970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI18164-251016074226663 2025 10 16ABI18164 251016074226663 TRXID: 0125101609563055

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32974 Provvisorio di entrata 0032971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.122,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16MOONITMMXXX-I1iC2hgn-0000 TRXID: 0125101609770785

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32975 Provvisorio di entrata 0032972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16MOONITMMXXX-I1iC2cer-0000 TRXID: 0125101609776767

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32976 Provvisorio di entrata 0032973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16MOONITMMXXX-I1iC2dk1-0000 TRXID: 0125101609777279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32977 Provvisorio di entrata 0032974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16MOONITMMXXX-I1iC2a8p-0000 TRXID: 0125101609785122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32978 Provvisorio di entrata 0032975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125101610452953 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32979 Provvisorio di entrata 0032976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125101610451668 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32980 Provvisorio di entrata 0032977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16UNCRITMM-r17suhsgdsts 5548325477744d6fa6a8316307338225 TRXID: 0125101
610476869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32981 Provvisorio di entrata 0032978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16BNLIITRR-00000001XA FDA000004576180 TRXID: 0125101610494996

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32982 Provvisorio di entrata 0032979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101610496068 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32983 Provvisorio di entrata 0032980

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101611013689

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32984 Provvisorio di entrata 0032981

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 183,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16CIPBITMM-00000000000000858 2025-10-16CIPBITMM-00000000000000858 T

RXID: 0125101611015585

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32985 Provvisorio di entrata 0032982

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16SATYLUL1-015527728NVK badf23a797164ab3ba0ebe734b5bbbcc TRXID: 0125101

611022699

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32986 Provvisorio di entrata 0032983

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALFREDO SCIBELLI

00000 VIA EDUARDO DE FILIPPO 58 8302

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 100,02 CENTO/02*****

Causale versamento Controllo oncologico TRXID: 0125101666630922 a0246f60-4cf6-4da4-b088-b155a49a2f3

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32987 Provvisorio di entrata 0032984

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32988 Provvisorio di entrata 0032985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32989 Provvisorio di entrata 0032986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

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

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32990 Provvisorio di entrata 0032987

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125101611611680

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32991 Provvisorio di entrata 0032988

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15MOETIT31-S0000121 TRXID: 0125101611611516

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32992 Provvisorio di entrata 0032989

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI36080-DFNEWBRNNWJIS7PL TRXID: 0125101611612286

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32993 Provvisorio di entrata 0032990

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15SEPFIT31XXX-4d0467d2f8a9 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125101611612684

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32994 Provvisorio di entrata 0032991

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 247,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101611614195

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

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32995 Provvisorio di entrata 0032992

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125101611613964

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32996 Provvisorio di entrata 0032993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16PPAYITR1XXX-S4013338396 69509-251015-470-100000300036 TRXID: 01251016
11620517

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32997 Provvisorio di entrata 0032994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.111,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16PPAYITR1XXX-S4012017285 09509-251015-470-100000300036 TRXID: 01251016
11617710

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32998 Provvisorio di entrata 0032995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16PPAYITR1XXX-S4012917351 39509-251015-470-100000300036 TRXID: 01251016
11620047

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 32999 Provvisorio di entrata 0032996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16PPAYITR1XXX-S4013756879 99509-251015-470-100000300036 TRXID: 01251016
11621057

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33000 Provvisorio di entrata 0032997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI02008-M444700000300036 31d423870f984c62a82b9ac87d8db4f2 TRXID: 0125101611627580

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33001 Provvisorio di entrata 0032998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI08997-0690936063545742 TRXID: 0125101611651252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33002 Provvisorio di entrata 0032999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI07066-0690936063546390 TRXID: 0125101611653965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33003 Provvisorio di entrata 0033000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16SELBIT2B-1502513 2025-10-16SELBIT2B-1502513 TRXID: 0125101611648305
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33004 Provvisorio di entrata 0033001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI36772-S4010745920 2025-10-16ABI36772-S4010745920 TRXID: 0125101611648782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33005 Provvisorio di entrata 0033002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16SELBIT2B-S4014043313 2025-10-16SELBIT2B-S4014043313 TRXID: 0125101611647884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33006 Provvisorio di entrata 0033003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.117,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16BIC32698-0000000006897480 2025-10-16 01:16:02.545000 TRXID: 0125101611658420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33007 Provvisorio di entrata 0033004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03104-M444700000300036 0000098066220011480161201612IT TRXID: 0125101611649162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33008 Provvisorio di entrata 0033005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16PASCITMM-6D0MGSQAUYFO0000 TRXID: 0125101611660896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33009 Provvisorio di entrata 0033006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101611659974
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33010 Provvisorio di entrata 0033007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16WOLLNLB1-1D0MGT309YVD0000 PZ0BF8APC891B01 TRXID: 0125101611629961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33011 Provvisorio di entrata 0033008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.634,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101609359788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33012 Provvisorio di entrata 0033009
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALANGA MARIA 00000 VIA CARPITI 19 80040 TERZIGNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CCTMNN42M43B077C - Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125101666768988 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33013 Provvisorio di entrata 0033010
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ITALIA FERLISI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Ticket ferlisi italia frltli63e56f839e TRXID: 0125101666885862 000000055432557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33014 Provvisorio di entrata 0033011
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI PANE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd, russo gelsomina, rssgsm60r57a455k TRXID: 0125101666929966 000000055435206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2025 N. Bolletta 33015 Provvisorio di entrata 0033012
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO ANTONELLA 00000 VIA F.IERACE 5 80129 NAPOLI IT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita pz. Pagano Antonella - Prof. Costagliola Ciro TRXID: 0125101667019707 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33016 Provvisorio di entrata 0033013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17.158,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17.158,89 DICIASSETTEMILACENTOCINQUANTAOOTTO/89*****
Causale versamento IdP:2497-IdR: UNIV.NAPOLI FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-AFINITOR Pagamento Tesoreria Unica Girofondi
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33017 Provvisorio di entrata 0033014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.521,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.521,44 QUATTROMILACINQUECENTOVENTIUNO/44*****
Causale versamento IdP:2969-IdR:1516 UNIV.NAPOLI FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-KESIMPTA Pagam Tesoreria Unica Girofondi
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33018 Provvisorio di entrata 0033015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24.524.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24.524.000,00 VENTiquATTROMILIONICINQUECENTOVENTiquATTROMILA/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER OTTOBRE 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORR GIROFONDIEX TAB A TESORER
IA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33019 Provvisorio di entrata 0033016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30.000,00 TRENTAMILA/00*****
Causale versamento SPORTELLO AMICO TRAPIANTI SALDO ANNO 2024 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33020 Provvisorio di entrata 0033017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ANTONIO DITTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia prof Vincenzo Pilone TRXID: 0125101767115980 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33021 Provvisorio di entrata 0033018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16BIC36019-A07080014134873 TRXID: 0125101611751835 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33022 Provvisorio di entrata 0033019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16CRPPIT2PXXX-S4010921600 2025-10-16CRPPIT2PXXX-S4010921600 TRXID: 0125
101611755513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33023 Provvisorio di entrata 0033020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIANLUIGI PINTO VERONIC 00000 VIA PARCO DE RUGGIERO 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket piano terapeutico NOTPROVIDED TRXID: 0125101612259198 VIA PARCO DE RUGGIERO 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33024 Provvisorio di entrata 0033021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA DEBORA 00000 VIA BATTISTELLO CARACCILO 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica Dott. Massimo Martinelli NOTPROVIDED TRXID: 0125101612270179 VIA BATTISTELLO CARACCILO
34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33025 Provvisorio di entrata 0033022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASALINO ROSA FERRANTE PASQUA 00000 VIA CENSI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Ferrante Giuseppe presso ambulatorio di medicina di laborato
rio AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33026 Provvisorio di entrata 0033023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAURO VINCENZO MAURO ANTONIO 00000 VIA TORRE 36

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento MRAVCN52B15F924L richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125101612400023 VIA TORRE 36

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33027 Provvisorio di entrata 0033024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 220,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125101712474393

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33028 Provvisorio di entrata 0033025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORSICATO PATRIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A463257 TRXID: 0125101712579786

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33029 Provvisorio di entrata 0033026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 525,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16BPMOIT22-ZHOMGTD3JB10000 2025-10-16BPMOIT22-ZHOMGTD3JB10000 T RXID: 0125101712645481

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33030 Provvisorio di entrata 0033027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

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

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125101712674446 VIALE FULVIO TESTI 250

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33031 Provvisorio di entrata 0033028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Gianpaolo Ricci 00000 VIA SALVATOR ROSA 148/B

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento TELEMEDICINA N.1500A4945611006 TRXID: 0125101712676826 VIA SALVATOR ROSA 148/B

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33032 Provvisorio di entrata 0033029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante HOXHAI PERPARIM 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE NUMERO RICETTA ELETTRONICA S19020Y0023800825 TRXID: 0125101712739927

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33033 Provvisorio di entrata 0033030

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30.774,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento 563220251015 - MAND. 9004819-0005632-0000001 TRXID: 0125101712713375

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33034 Provvisorio di entrata 0033031

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERRINO PASQUALE IERVOLINO OLI 00000 VIA MASSERIA VECCHIA 172 80014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento Telemedicina codice ricetta 1500A4956690150 TRXID: 0125101713369839 VIA MASSERIA VECCHIA 172 80014 GIUGLIA

NO IN CAMPANIA NA

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33035 Provvisorio di entrata 0033032

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAURO MELISSA MAURO GIUSEPPE 00000 P.ZZA ITALIA 3 73059 UGENTO LE

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Mauro Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125101713387598

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

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33036 Provvisorio di entrata 0033033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTINI ANNA MARIA 00000 VIA GIOVANNI MERLIANI 31 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NTNNMR56R62F839L-RICHIESTA CARTELLA TRXID: 0125101713386682 VIA GIOVANNI MERLIANI 31 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33037 Provvisorio di entrata 0033034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANUALE GIUSEPPE 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia NOT PROVIDED TRXID: 0125101713385920 VIA VIT EMANUELE TRAV FIRENZE 37 80
030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33038 Provvisorio di entrata 0033035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIANO IMMACOLATA 00000 VIA RAFFAELE CARAVAGLIOS 51 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PNCGTN08H07F839P richiesta cartella clinica Agostino Panico NOT PROVIDED TRXID: 0125101713390566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33039 Provvisorio di entrata 0033036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GERMANO CIRCHETTA VINCENZO CIR 00000 VIA ISONZO 34 73037 POGGIARDO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Pataleo Giovanna NOT PROVIDED TRXID: 0125101713400144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33040 Provvisorio di entrata 0033037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALTIERI ANNAMARIA 00000 VIA ANDREA DEL CASTAGNO 6 8402
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Vignes Eleonora 4956013353 NOT PROVIDED TRXID: 01251017
13399528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33041 Provvisorio di entrata 0033038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIAPAOLA DI PERNA 00000 SANT ANASTASIA VIA GENERALE RI

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101713566833 SANT ANASTASIA VIA GENERALE RICCARDO DE ROSA 67 80048 NA

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33042 Provvisorio di entrata 0033039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101609181631

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33043 Provvisorio di entrata 0033040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101610552370

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33044 Provvisorio di entrata 0033041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ATPIITM1-000000002564510 TRXID: 0125101713636482

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33045 Provvisorio di entrata 0033042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 696,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17BCITITMM-0000000118 NOTPROVIDED TRXID: 0125101713661363

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

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33046 Provvisorio di entrata 0033043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101713763280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33047 Provvisorio di entrata 0033044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIGUORI VALERIA 00000 VIA CAMALDOLILLI 143 80128 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Amedeo Liguori e Prof. Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125101713766072 VIA CAMALDOLILLI 143 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33048 Provvisorio di entrata 0033045
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EVANGELISTA MARCO 80059 TORRE DEL GRECO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita paziente Evangelista Marco - Prof. Costagliola Ciro TRXID: 0125101767254362 02INTER
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33049 Provvisorio di entrata 0033046
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Immacolata Rescigno 00000 Via Pompei 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento 4956680603 Dafne Gallicchio telemedicina rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125101767289772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33050 Provvisorio di entrata 0033047
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Immacolata Rescigno 00000 Via Pompei 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento 4956680603 Dafne Gallicchio telemedicina rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125101767309004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33051 Provvisorio di entrata 0033048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.676,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33052 Provvisorio di entrata 0033049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 796,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33053 Provvisorio di entrata 0033050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 978,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33054 Provvisorio di entrata 0033051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.234,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33055 Provvisorio di entrata 0033052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 850,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33056 Provvisorio di entrata 0033053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33057 Provvisorio di entrata 0033054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33058 Provvisorio di entrata 0033055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.345,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33059 Provvisorio di entrata 0033056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33060 Provvisorio di entrata 0033057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33061 Provvisorio di entrata 0033058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33062 Provvisorio di entrata 0033059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33063 Provvisorio di entrata 0033060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33064 Provvisorio di entrata 0033061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33065 Provvisorio di entrata 0033062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33066 Provvisorio di entrata 0033063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33067 Provvisorio di entrata 0033064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 960,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33068 Provvisorio di entrata 0033065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.493,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33069 Provvisorio di entrata 0033066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33070 Provvisorio di entrata 0033067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33071 Provvisorio di entrata 0033068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.238,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33072 Provvisorio di entrata 0033069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33073 Provvisorio di entrata 0033070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33074 Provvisorio di entrata 0033071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33075 Provvisorio di entrata 0033072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33076 Provvisorio di entrata 0033073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33077 Provvisorio di entrata 0033074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33078 Provvisorio di entrata 0033075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33079 Provvisorio di entrata 0033076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33080 Provvisorio di entrata 0033077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33081 Provvisorio di entrata 0033078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33082 Provvisorio di entrata 0033079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33083 Provvisorio di entrata 0033080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33084 Provvisorio di entrata 0033081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33085 Provvisorio di entrata 0033082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33086 Provvisorio di entrata 0033083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33087 Provvisorio di entrata 0033084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33088 Provvisorio di entrata 0033085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33089 Provvisorio di entrata 0033086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33090 Provvisorio di entrata 0033087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33091 Provvisorio di entrata 0033088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33092 Provvisorio di entrata 0033089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33093 Provvisorio di entrata 0033090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33094 Provvisorio di entrata 0033091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33095 Provvisorio di entrata 0033092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33096 Provvisorio di entrata 0033093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33097 Provvisorio di entrata 0033094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33098 Provvisorio di entrata 0033095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 581,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33099 Provvisorio di entrata 0033096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33100 Provvisorio di entrata 0033097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.111,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33101 Provvisorio di entrata 0033098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.354,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33102 Provvisorio di entrata 0033099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 704,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33103 Provvisorio di entrata 0033100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33104 Provvisorio di entrata 0033101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.457,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33105 Provvisorio di entrata 0033102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33106 Provvisorio di entrata 0033103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33107 Provvisorio di entrata 0033104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33108 Provvisorio di entrata 0033105
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO CLAUDIA, SANTARELLI ELI 00000 VIA DEGLI ORTI,83013,MERCOGLIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da affettuare alla Sign.ra Marino Claudia. 1500A 4956790736 TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33109 Provvisorio di entrata 0033106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLO ABBUNDO 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE EST 2 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TCCNNA45A56F839H - Richiesta cartella clinica rico 83424293405 TRXID: 0125101713818691 VIA CIRCUMVALLAZION
E EST 2 80017 MELITO DI NAPOLI NA

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33110 Provvisorio di entrata 0033107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17LB000484-0000001102 2bjMYU6KosLedsLLIRZH1q TRXID: 0125101713792517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33111 Provvisorio di entrata 0033108

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.106,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101713870994

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33112 Provvisorio di entrata 0033109

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 87,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125101714067698

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33113 Provvisorio di entrata 0033110

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17MOONITMMXXX-I1iC2lyv-0000 TRXID: 0125101714116620

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33114 Provvisorio di entrata 0033111

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.269,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17MOONITMMXXX-I1iC2t3b-0000 TRXID: 0125101714126734

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33115 Provvisorio di entrata 0033112

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

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

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17MOONITMMXXX-I1iC2p5b-0000 TRXID: 0125101714126268

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33116 Provvisorio di entrata 0033113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ATPIITMI-000000002562609 TRXID: 0125101714149778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33117 Provvisorio di entrata 0033114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI02008-M444700000300036 f28303744f344156adbc641b0bdd3069 TRXID: 0125101714328597

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33118 Provvisorio di entrata 0033115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125101714341099 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33119 Provvisorio di entrata 0033116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17BNLIITRR-000000000XD FDA000004578892 TRXID: 0125101714340321

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

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33120 Provvisorio di entrata 0033117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17UNCRITMM-qe10rcxzc9iq b8d9c195bf5845899403315248f4c432 TRXID: 0125101714329975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33121 Provvisorio di entrata 0033118

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101714465794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33122 Provvisorio di entrata 0033119

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 239,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101714466096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33123 Provvisorio di entrata 0033120

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101714465714

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33124 Provvisorio di entrata 0033121

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125101714465841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33125 Provvisorio di entrata 0033122

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.613,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17CIPBITMM-0000000000002250 2025-10-17CIPBITMM-0000000000002250 T

RXID: 0125101714467870

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33126 Provvisorio di entrata 0033123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17WOLLNLB1-1D0MGUIE9JK20000 PZ0BGPZYC891B01 TRXID: 0125101714472968

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33127 Provvisorio di entrata 0033124
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIDIA ROSOTTA 00000 VIA ARNALDO CIELO 3 81038 TREN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSTLDI91D64I234F richiesta cartella clinica Lidia Rosotta TRXID: 0125101767630147 a76f9145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33128 Provvisorio di entrata 0033125
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLARO ENRICO 80018 MUGNANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRGLRD60H30F839X richiesta cartella clinica TRXID: 0125101767653291 02INTER20251017HSRT154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33129 Provvisorio di entrata 0033126
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLARO ENRICO 80018 MUGNANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRGLRD60H30F839X richiesta cartella clinica TRXID: 0125101767654193 02INTER20251017HSRT154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33130 Provvisorio di entrata 0033127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA MICHELE 00000 VIA OPPIDO 39

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PERNA MICHELE C/O AMBUL.MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO I I NOTPROVIDED TRXID: 0125101714639044

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33131 Provvisorio di entrata 0033128

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16MOETIT31-S0000133 TRXID: 0125101714698848

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33132 Provvisorio di entrata 0033129

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.920,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S5010845629 09509-251016-470-100000300036 TRXID: 0125101714702881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33133 Provvisorio di entrata 0033130

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125101714700825

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33134 Provvisorio di entrata 0033131

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 44,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S5011953256 99509-251016-470-100000300036 TRXID: 0125101714707026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33135 Provvisorio di entrata 0033132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FACTORCOOP SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI19164-S5005300890 TRXID: 0125101714699424

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025

N. Bolletta 33136

Provvisorio di entrata 0033133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 87,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABI36080-EXD2NLPOBCWPOMMX TRXID: 0125101714698922

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025

N. Bolletta 33137

Provvisorio di entrata 0033134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S5005644100 A9509-251016-470-100000300036 TRXID: 0125101714702665

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025

N. Bolletta 33138

Provvisorio di entrata 0033135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 164,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S5011642655 39509-251016-470-100000300036 TRXID: 0125101714704818

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025

N. Bolletta 33139

Provvisorio di entrata 0033136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI36772-S5005309549 2025-10-17ABI36772-S5005309549 TRXID: 0125101714731473

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2025

N. Bolletta 33140

Provvisorio di entrata 0033137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.306,06

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17BIC32698-0000000006907108 2025-10-17 01:16:07.275000 TRXID: 0125101714735255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33141 Provvisorio di entrata 0033138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABIO3104-M444700000300036 0000098066285200480161201612IT TRXID: 0125101714731594

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33142 Provvisorio di entrata 0033139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17SELBIT2B-1508818 2025-10-17SELBIT2B-1508818 TRXID: 0125101714730932

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33143 Provvisorio di entrata 0033140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABIO7066-0690936063548400 TRXID: 0125101714737699

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33144 Provvisorio di entrata 0033141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17SELBIT2B-S5012117638 2025-10-17SELBIT2B-S5012117638 TRXID: 0125101714730449

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33145 Provvisorio di entrata 0033142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17PASCITMM-6G0MGU5VX5UW0000 TRXID: 0125101714743807

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33146 Provvisorio di entrata 0033143
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERON UGO 80125 VIA GABRIELE ROSSETTI 40 ESPOS

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Disposizione bonifico prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Esposito Nunzia 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33147 Provvisorio di entrata 0033144
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA TANESE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Diana Martina TRXID: 0125101767864376 000000055502971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33148 Provvisorio di entrata 0033145
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA PANDOLFI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazione Diagnostica TRXID: 0125101767893018 1002717988459
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 33149 Provvisorio di entrata 0033146
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE EMMA 84087 VIA VECCHIA STRIANO,36

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica ALPI Dott Sarno Laura 17.10.25 TRXID: 0125101767945787 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33150 Provvisorio di entrata 0033147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOMOGYI ZSUZSANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SMGFZS04D68Z138N-richiesta copia cartella clinica agosto 2025 SOMOGYI Fruzsina TRXID: 0125101868177310 NOT
PROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33151 Provvisorio di entrata 0033148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RONCA SALVATORE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA MOGAVERO TRXID: 0125101868360408 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33152 Provvisorio di entrata 0033149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO MICHELE,FIORE MILENA 00040 ROCCA DI PAPA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestaz. diagnostiche sig. Esposito Francesco presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Federico I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33153 Provvisorio di entrata 0033150

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO JUNIOR PALMENTIERI 80026 CASORIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegantiva TRXID: 0125101968862033 02INTER20251019HSRT1536871769

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33154 Provvisorio di entrata 0033151

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI PALMA NICOLINA 00000 VIA NAZIONALE 56/A 82034 SAN L

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 7.845,60 SETTEMILAOTTOCENTOQUARANTACINQUE/60*****

Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. GIOVANNI BALATO DA ESEGUIRE SU PAZIENTE DE ANGELIS SANTINA CARMELA TRXID: 0125101968877615 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33155 Provvisorio di entrata 0033152

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARANNANTE GIOVANNI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PTRLNE55R43G9640 RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125101714836242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33156 Provvisorio di entrata 0033153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17CRPPIT2PXXX-S5005357779 2025-10-17CRPPIT2PXXX-S5005357779 TRXID: 0125101714835525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33157 Provvisorio di entrata 0033154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOVA MAJA 00000 VIA DOMENICO CIMAROSA 37

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA PZ.BOVA MAJA,PROF.CIRO COSTAGLIOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125101715153831 VIA DOMENICO CIMAROSA 37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33158 Provvisorio di entrata 0033155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARONE RAFFAELE 00000 VIA RAFFAELE DE BLASIO 27

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA / SIG RAFFAELE MARONE NOTPROVIDED TRXID: 0125101715205446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33159 Provvisorio di entrata 0033156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SOMMA MELANIA 00000 VIALE ITALIA 30 P 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIGNORA DI SOMMA operatore dottoressa Zizzolfi NOTPROVIDED TRXID: 0125101715269450

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33160 Provvisorio di entrata 0033157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE LUIGI 00000 TRAVERSA DI VIA MONTE GRAPPA 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina Nre 4956330704 NOTPROVIDED TRXID: 0125101715301322 TRAVERSA DI VIA MONTE GRAPPA 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33161 Provvisorio di entrata 0033158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLI CARPINI ANNA 00000 VIA COLLE AVENTINO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLLNNA52B41D884J Richiesta Cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125101715317483 VIA COLLE AVENTINO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33162 Provvisorio di entrata 0033159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MISURA ALFONSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA MSRLNS65E29A294M TRXID: 0125102017085597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33163 Provvisorio di entrata 0033160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102017079142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33164 Provvisorio di entrata 0033161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSARO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4956235939 TRXID: 0125102017117486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33165 Provvisorio di entrata 0033162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LARICCIA ANTONELLA 00000 VIAESAN FRANCESCO D'ASSISI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PZ LARICCIA ANTONELLA VISITA PROF COSTAGLIOLA CIRO EURO 152,00 NOT PROVIDED TRXID: 0125102017135209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33166 Provvisorio di entrata 0033163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LARICCIA ANTONELLA 00000 VIALESAN FRANCESCO D'ASSISI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PZ OCONE ADRIANA VISITA PROF COSTAGLIOLA CIRO E 152,00 NOT PROVIDED TRXID: 0125102017135069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33167 Provvisorio di entrata 0033164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17BPMOIT22-ZJ0MGUT47WOH0000 2025-10-17BPMOIT22-ZJ0MGUT47WOH0000 T
RXID: 0125102017173019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33168 Provvisorio di entrata 0033165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MASI EMILIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Spada Fabrizio del 13.10.2025 - Prof. Longo TRXID: 0125102017295842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33169 Provvisorio di entrata 0033166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101713708686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33170 Provvisorio di entrata 0033167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101714438461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33171 Provvisorio di entrata 0033168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101816836100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33172 Provvisorio di entrata 0033169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101916991174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33173 Provvisorio di entrata 0033170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101916994705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33174 Provvisorio di entrata 0033171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101816824758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33175 Provvisorio di entrata 0033172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18BCITITMM-00000000YD NOTPROVIDED TRXID: 0125101816802903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33176 Provvisorio di entrata 0033173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125101917022087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33177 Provvisorio di entrata 0033174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRMA ELISABETTA 00000 VIA CADUTI SUL LAVORO 109 8110

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZION DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CIRMA ELISABETTA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO
AOU FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 0125102017804856

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33178 Provvisorio di entrata 0033175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102017769542 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33179 Provvisorio di entrata 0033176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PONTILLO CARLO,DE VINCENTIIS C 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Libera Pontillo presso l'Ambulatorio di Medicina di lab
oratorio, A.O.U. Federic o II e il TRXID: 01251020177

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33180 Provvisorio di entrata 0033177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL VECCHIO ANTONIO, ZIPPO ANT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA RICETTA ELETTRONICA NR 150074956908304 ESEGUITO DA ZIPPO SALVATORE CF ZPPSVT53D30B
872R NOT PROVIDED TRXID: 0125102017767856

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33181 Provvisorio di entrata 0033178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONETTI MARIKA 00000 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia NOT PROVIDED TRXID: 0125102017813038 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33182 Provvisorio di entrata 0033179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONETTI MARIKA 00000 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica ortopedia NOT PROVIDED TRXID: 0125102017808507 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33183 Provvisorio di entrata 0033180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VETRONE SAVIO 00000 VIALE UNGHERIA 78 82020 PESCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento vtrsva79103a783e ric dal 15-09-25 al 19-09-25 NOT PROVIDED TRXID: 0125102017815690 VIALE UNGHERIA 78 82020
PESCO SANNITA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33184 Provvisorio di entrata 0033181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONETTI MARIKA 00000 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica ortopedia NOT PROVIDED TRXID: 0125102017821670 VIA PUOPOLO 22 82030 LIMATOLA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33185 Provvisorio di entrata 0033182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9DXM1R8N59 DNGNMR81D58A512X D'angelo Annamaria Prestaz diagnostiche Caterina Spadavacchia 4956018481
TRXID: 0125102018250561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025

N. Bolletta 33186 Provvisorio di entrata 0033183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 196,11

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ATPIITMI-000000002570862 TRXID: 0125102018404037

7 20124 MILANO MI

Corso Buenos Aires 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33187 Provvisorio di entrata 0033184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,15

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ATPIITMI-000000002566550 TRXID: 0125102018413364

7 20124 MILANO MI

Corso Buenos Aires 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33188 Provvisorio di entrata 0033185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 283,56

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ATPIITMI-000000002568664 TRXID: 0125102018416156

7 20124 MILANO MI

Corso Buenos Aires 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33189 Provvisorio di entrata 0033186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 381,20

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20BCITITMM-000000000XS NOTPROVIDED TRXID: 0125102018433002

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33190 Provvisorio di entrata 0033187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 746,30

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102018467254

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33191 Provvisorio di entrata 0033188

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ATTILIO SPIRITO 00000 VIA FRANCESCO CILEA,80127,NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SPRTTL73P16F839K CARTELLA CLINICA INTEVENTO DEL 18/09/25 PROF. ABBATE IN INTRAMOENIA TRXID

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33192 Provvisorio di entrata 0033189

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIANCO SALVATORE, MONACO MARIA 00000 VIALE COLLI AMINEI,80131,NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.800,00 MILLEOTTOCENTO/00*****

Causale versamento INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA PAZIENTE BIANCO SALVATORE C.F. BNCSVT38R13F8390 TRXID

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33193 Provvisorio di entrata 0033190

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VITOLO BRUNO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento 'Riproduzione CD, Vitolo Bruno, VTLEBN03B04H703V TRXID: 0125102069306947 IP202510200739490

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33194 Provvisorio di entrata 0033191

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCO CASERTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Riproduzione cd caserta franco csrfnc53c21f 636p TRXID: 0125102069347768 1002718741846

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33195 Provvisorio di entrata 0033192

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33196 Provvisorio di entrata 0033193

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33197 Provvisorio di entrata 0033194

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 188,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33198 Provvisorio di entrata 0033195

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CHIUCHIOLO VINCENZO, DI FIORE 00000 VIA PADOVA,80026,CASORIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 92,30 NOVANTADUE/30*****

Causale versamento TRXID: 0125102069399880 0162025102010545428319019754

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33199 Provvisorio di entrata 0033196

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNUNZIATA PETRUNGARO 00000 VIA VICINALE PAGLIETTA 18 8001

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4956707843 TRXID: 0125102069478742 1760954389467

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33200 Provvisorio di entrata 0033197

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GATTO VICTOR 81031 AVERSA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GRGLRD60H30F839X - Gargano Alfredo cartella clinica ricovero di GENNAIO 2025 TRXID: 012510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33201 Provvisorio di entrata 0033198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102018532402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33202 Provvisorio di entrata 0033199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18LB000484-0000000140 5qjSfdaw1Njai2juXxVCFu TRXID: 0125102018561882
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33203 Provvisorio di entrata 0033200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20LB000484-0000000106 WdNhYfb0LSFeseTdaumMrX TRXID: 0125102018562590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33204 Provvisorio di entrata 0033201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20SATYLUL1-000352460040 432ab782ad4811f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125102018686005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33205 Provvisorio di entrata 0033202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20SATYLUL1-012527403CEC f44be75ca5e84a9c8208a9ea099ce0ba TRXID: 0125102018688127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33206 Provvisorio di entrata 0033203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102018815980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33207 Provvisorio di entrata 0033204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITMMXXX-I1iC2xey-0000 TRXID: 0125102019003914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33208 Provvisorio di entrata 0033205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19MOONITMMXXX-I1iC37o5-0000 TRXID: 0125102018970189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33209 Provvisorio di entrata 0033206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19MOONITMMXXX-I1iC38y3-0000 TRXID: 0125102019022978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33210 Provvisorio di entrata 0033207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20MOONITMMXXX-I1iC3j0w-0000 TRXID: 0125102019037423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33211 Provvisorio di entrata 0033208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20MOONITMMXXX-IliC3h6d-0000 TRXID: 0125102019058769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33212 Provvisorio di entrata 0033209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITMMXXX-IliC2yxz-0000 TRXID: 0125102019073705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33213 Provvisorio di entrata 0033210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITMMXXX-IliC2zln-0000 TRXID: 0125102019082272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33214 Provvisorio di entrata 0033211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITMMXXX-IliC30m6-0000 TRXID: 0125102019066088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33215 Provvisorio di entrata 0033212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 895,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19MOONITMMXXX-IliC3cvc-0000 TRXID: 0125102019083436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33216 Provvisorio di entrata 0033213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20MOONITMMXXX-IliC3fx7-0000 TRXID: 0125102019122273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33217 Provvisorio di entrata 0033214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19MOONITMMXXX-IliC39o1-0000 TRXID: 0125102019094099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33218 Provvisorio di entrata 0033215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.178,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITMMXXX-IliC33tr-0000 TRXID: 0125102019116048
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33219 Provvisorio di entrata 0033216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102019604062 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33220 Provvisorio di entrata 0033217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIGLIO GENNARO.SQUITIERI FILOM 00000 CORSO A LUCCI 148
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA + OCT PZ. SQUITIERI FILOMENA PROF. CIRO COSTAGLIOLA 0000028356059304480340003402IT TRXID: 012510201
9601858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33221 Provvisorio di entrata 0033218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19CIPBITMM-000000000000844 2025-10-19CIPBITMM-000000000000844 T
RXID: 0125102019609374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33222 Provvisorio di entrata 0033219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18CIPBITMM-0000000000001842 2025-10-18CIPBITMM-0000000000001842 T
RXID: 0125102019608256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33223 Provvisorio di entrata 0033220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI08342-M444700000300036 08342000000004725743 TRXID: 012510201960502
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33224 Provvisorio di entrata 0033221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI02008-M444700000300036 8543d2a5aa5f4dadbadf18a2b0c093ab TRXID: 012
5102019642936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33225 Provvisorio di entrata 0033222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20BNLIITRR-00000001YO FDA000004586827 TRXID: 0125102019663567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33226 Provvisorio di entrata 0033223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20UNCRITMM-rkzmjatm206e d54891ae10d84bdda2a58a52570dlaa5 TRXID: 0125102019644650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33227 Provvisorio di entrata 0033224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI02008-M444700000300036 916c7b56e41344cca9fe3c79b0a2121f TRXID: 0125102019644879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33228 Provvisorio di entrata 0033225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI02008-M444700000300036 55ed5ffb407c47af890f1938d580b652 TRXID: 0125102019641123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33229 Provvisorio di entrata 0033226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18BNLIITRR-0000000000 FDA000004581218 TRXID: 0125102019665959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33230 Provvisorio di entrata 0033227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102019662240 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33231 Provvisorio di entrata 0033228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 00000 8 RUE DU SENTIER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19ABI36092-734fef2a58ec4 RAWSCOUTZS5w2zFcQ3axDud7tx44HQ TRXID: 0125102019603553

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33232 Provvisorio di entrata 0033229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102019822984

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33233 Provvisorio di entrata 0033230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102019824704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33234 Provvisorio di entrata 0033231
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO SAGNELLI 00000 VICOLO BRUNO MADERNA 8 81100 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd Sagnelli Vincenzo sgnvcn70a10e791x TRXID: 0125102069543783 71419d9f-afd6-4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33235 Provvisorio di entrata 0033232
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA LODI 00000 VIA FRANCESCO NETTI 55 80128 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMRNNA45B50F839Y richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125102069582775 f38306fd-684d-4340-aa1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33236 Provvisorio di entrata 0033233
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Simona Caci ?? Andrea Vitale 00000 Via Giuseppe Mercalli 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento CF: VTLNCR22R11F839C prenotazione numero 2360317525 per prima visita endocrinologa TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33237 Provvisorio di entrata 0033234
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCO MARILENA 80038 POMIGLIANO D ARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento telemedicina 4921687650 TRXID: 0125102069632584 02INTER20251020HSRT1517108101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33238 Provvisorio di entrata 0033235
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PIO FERRARO 00000 VIA SANT'ERASMO 16 80141 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4957362523 TRXID: 0125102069653291 2e025c43-782e-4b84-9999-dec2935861d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33239 Provvisorio di entrata 0033236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.134,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33240 Provvisorio di entrata 0033237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33241 Provvisorio di entrata 0033238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33242 Provvisorio di entrata 0033239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.383,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33243 Provvisorio di entrata 0033240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33244 Provvisorio di entrata 0033241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33245 Provvisorio di entrata 0033242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33246 Provvisorio di entrata 0033243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33247 Provvisorio di entrata 0033244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33248 Provvisorio di entrata 0033245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33249 Provvisorio di entrata 0033246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33250 Provvisorio di entrata 0033247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33251 Provvisorio di entrata 0033248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33252 Provvisorio di entrata 0033249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33253 Provvisorio di entrata 0033250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33254 Provvisorio di entrata 0033251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33255 Provvisorio di entrata 0033252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33256 Provvisorio di entrata 0033253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33257 Provvisorio di entrata 0033254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33258 Provvisorio di entrata 0033255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33259 Provvisorio di entrata 0033256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33260 Provvisorio di entrata 0033257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33261 Provvisorio di entrata 0033258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33262 Provvisorio di entrata 0033259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33263 Provvisorio di entrata 0033260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33264 Provvisorio di entrata 0033261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33265 Provvisorio di entrata 0033262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33266 Provvisorio di entrata 0033263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33267 Provvisorio di entrata 0033264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33268 Provvisorio di entrata 0033265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33269 Provvisorio di entrata 0033266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33270 Provvisorio di entrata 0033267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33271 Provvisorio di entrata 0033268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33272 Provvisorio di entrata 0033269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33273 Provvisorio di entrata 0033270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33274 Provvisorio di entrata 0033271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33275 Provvisorio di entrata 0033272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33276 Provvisorio di entrata 0033273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33277 Provvisorio di entrata 0033274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33278 Provvisorio di entrata 0033275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33279 Provvisorio di entrata 0033276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33280 Provvisorio di entrata 0033277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33281 Provvisorio di entrata 0033278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33282 Provvisorio di entrata 0033279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33283 Provvisorio di entrata 0033280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33284 Provvisorio di entrata 0033281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33285 Provvisorio di entrata 0033282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33286 Provvisorio di entrata 0033283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33287 Provvisorio di entrata 0033284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33288 Provvisorio di entrata 0033285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33289 Provvisorio di entrata 0033286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33290 Provvisorio di entrata 0033287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 469,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33291 Provvisorio di entrata 0033288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33292 Provvisorio di entrata 0033289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33293 Provvisorio di entrata 0033290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 686,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33294 Provvisorio di entrata 0033291
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORE ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per la Sig.ra Fimiani Iole Maria presso ambulatorio di medicina A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33295 Provvisorio di entrata 0033292
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA ANNA GRANATA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazione diagnostica per la signora Granata Rosa Anna TRXID: 0125102069712556 000000055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33296 Provvisorio di entrata 0033293
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO JUNIOR PALMENTIERI 80026 CASORIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegantiva TRXID: 0125102069727543 02INTER20251020HSRT1577
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33297 Provvisorio di entrata 0033294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20WOLLNLB1-1D0MGYDMAQCT0000 PZ0BHQ6NC891B01 TRXID: 01251020198289
95

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33298 Provvisorio di entrata 0033295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20WOLLNLB1-1D0MGYSKVFZU0000 PZ0BHP54C891B01 TRXID: 01251020198290
79

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33299 Provvisorio di entrata 0033296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI36080-EP4E9PUVXUAR3VPH TRXID: 0125102020029850

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33300 Provvisorio di entrata 0033297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125102020034801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33301 Provvisorio di entrata 0033298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102020035194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33302 Provvisorio di entrata 0033299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S6010514494 39509-251017-470-100000300036 TRXID: 01251020
20039387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33303 Provvisorio di entrata 0033300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102020036301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33304 Provvisorio di entrata 0033301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S1003741348 39509-251019-470-100000300036 TRXID: 01251020
20041757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33305 Provvisorio di entrata 0033302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S1003803895 49509-251019-470-100000300036 TRXID: 01251020
20042113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33306 Provvisorio di entrata 0033303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102020036512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33307 Provvisorio di entrata 0033304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20CIPBITMM-0000000000000666 2025-10-20CIPBITMM-0000000000000666 T
RXID: 0125102020034292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33308 Provvisorio di entrata 0033305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102020035132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33309 Provvisorio di entrata 0033306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102020034964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33310 Provvisorio di entrata 0033307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 680,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S7004035884 09509-251018-470-100000300036 TRXID: 01251020
20043484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33311 Provvisorio di entrata 0033308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S7004246607 39509-251018-470-100000300036 TRXID: 01251020
20044622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33312 Provvisorio di entrata 0033309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S6010749766 49509-251017-470-100000300036 TRXID: 01251020
20039650

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33313 Provvisorio di entrata 0033310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.004,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S1003701445 09509-251019-470-100000300036 TRXID: 01251020
20041076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33314 Provvisorio di entrata 0033311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S1003808830 69509-251019-470-100000300036 TRXID: 01251020
20042237

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33315 Provvisorio di entrata 0033312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S7004343354 69509-251018-470-100000300036 TRXID: 01251020
20045168

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33316 Provvisorio di entrata 0033313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.294,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S6005851533 09509-251017-470-100000300036 TRXID: 0125102020046955

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33317 Provvisorio di entrata 0033314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S6005449392 A9509-251017-470-100000300036 TRXID: 0125102020045982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33318 Provvisorio di entrata 0033315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03104-M444700000300036 0000098066340709480161201612IT TRXID: 0125102020061895

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33319 Provvisorio di entrata 0033316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI07066-0690936063565261 TRXID: 0125102020072724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33320 Provvisorio di entrata 0033317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI03104-M444700000300036 0000098066418103480161201612IT TRXID: 0125102020061876

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33321 Provvisorio di entrata 0033318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19BIC32698-0000000006924246 2025-10-19 01:15:48.249000 TRXID: 0125102020075762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33322 Provvisorio di entrata 0033319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI07066-0690936063570622 TRXID: 0125102020072750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33323 Provvisorio di entrata 0033320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20BIC32698-0000000006928960 2025-10-20 01:15:44.755000 TRXID: 0125102020075079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33324 Provvisorio di entrata 0033321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20WOLLNLB1-1D0MGYDK8E8E0000 PZ0BHRMDC891B01 TRXID: 0125102020062155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33325 Provvisorio di entrata 0033322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102020079981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33326 Provvisorio di entrata 0033323
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA CECALE 00000 VIA COM LIMITONE D'ARZANO IS 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RLLGNN73H26F111S TRXID: 0125102069887268 5101f4b9-6ea4-4456-a136-f54bf363209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33327 Provvisorio di entrata 0033324
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO MARRA 00000 VIA UMBERTO I 34 80040 POLLENA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRRLVC19P51M289Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102069956749 1760981169398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2025 N. Bolletta 33328 Provvisorio di entrata 0033325
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRASCARI SILVIA,MARTINELLI STE 43022 MONTECHIARUGOLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Martinelli Lorenzo Mrtlnz11a08g337d nato a Parma 1'08/01/2011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33329 Provvisorio di entrata 0033326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPOLLETTA GABRIELE,PARIISI CAR 80059 TORRE DEL GRECO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Gabriele Cipolletta per il prof Longo TRXID: 0125102170006468 02INTER20251020HSRT1736559289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33330 Provvisorio di entrata 0033327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARALLO GIUSEPPE 80046 VIA ROSA LUXEMBOURG 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Pugliese Antonella TRXID: 0125102170061706 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33331 Provvisorio di entrata 0033328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SCARANE 00000 ERCOLANO VIA LUIGI PALMIERI 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD VELIO SCARANE SCRVL59L15G011V TRXID: 0125102170068225 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33332 Provvisorio di entrata 0033329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO LAEZZA 00000 VIA TUFARELLI IV TRAV.SX 8 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LZZGLN93T23F8390 richiesta cartella clinica TRXID: 0125102170078843 43767afa-9278-4328-a36b-530110b7437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33333 Provvisorio di entrata 0033330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA NISCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Training Omnipod Chiara Nisci 21 ottobre 2025 TRXID: 0125102170088505 000000055646805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33334 Provvisorio di entrata 0033331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20CRPPIT2PXXX-S7003723045 2025-10-20CRPPIT2PXXX-S7003723045 TRXID: 0125102020215560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33335 Provvisorio di entrata 0033332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20BIC36019-A07080014883409 TRXID: 0125102020212310 VIA DOMENICHINO, 5 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33336 Provvisorio di entrata 0033333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20CRPPIT2PXXX-S1003557366 2025-10-20CRPPIT2PXXX-S1003557366 TRXID: 01251020215587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33337 Provvisorio di entrata 0033334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20SELBIT2B-1519325 2025-10-20SELBIT2B-1519325 TRXID: 0125102020236680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33338 Provvisorio di entrata 0033335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.564,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18BIC32698-0000000006916250 2025-10-18 01:15:54.005000 TRXID: 0125102020241772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33339 Provvisorio di entrata 0033336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI36772-S1003546662 2025-10-20ABI36772-S1003546662 TRXID: 0125102020238307
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33340 Provvisorio di entrata 0033337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20SELBIT2B-1523373 2025-10-20SELBIT2B-1523373 TRXID: 0125102020237902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33341 Provvisorio di entrata 0033338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20SELBIT2B-1514534 2025-10-20SELBIT2B-1514534 TRXID: 0125102020237373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33342 Provvisorio di entrata 0033339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI36772-S6005245609 2025-10-20ABI36772-S6005245609 TRXID: 0125102020237729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33343 Provvisorio di entrata 0033340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI07110-0690936063571336 TRXID: 0125102020240163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33344 Provvisorio di entrata 0033341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20SELBIT2B-S6011047510 2025-10-20SELBIT2B-S6011047510 TRXID: 0125102020236912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33345 Provvisorio di entrata 0033342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOTTOLA ALESSANDRA 00000 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pz.ZOTTOLA ALESSANDRA-PROF. COSTAGLIOLA CIRO NOTPROVIDED TRXID: 0125102020396447 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33346 Provvisorio di entrata 0033343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOLGORE TERESA RUSSO GIUSEPPE 00000 VIA SILVESTRO LEGA 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLGTRS71D53F839N Teresa Folgore richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125102020472283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33347 Provvisorio di entrata 0033344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE EMANUELA 00000 VICOLO MUGNAIO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ambulatorio antivirali NOTPROVIDED TRXID: 0125102020522968 VICOLO MUGNAIO 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33348 Provvisorio di entrata 0033345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CANDIA CARMINE MATTERA FRA 00000 VIA GIOVANNI DA PROCIDA 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTTFNC85P66F839S Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125102020767769 VIA GIOVANNI DA PROCIDA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33349 Provvisorio di entrata 0033346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROLLIN SALVATORE SELVAGGI CAR 00000 VIA DI POZZUOLI 106
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RLLSVT54D19F839I richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125102020757546 VIA DI POZZUOLI 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33350 Provvisorio di entrata 0033347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALIENDO FRANCESCO PETILLO MA 00000 VIA PASQUALE NICOTERA 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare al sig.Caliendo Francesco presso l' Ambulatorio di medicina di laborator
io, AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33351 Provvisorio di entrata 0033348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTOFARO ANNA ROSARIA 00000 VIA TORINO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA D'ERRICO ALFONSO C.F. DRRLNS19P26F839C NOTPROVIDED TRXID: 0125102020892425VIA TORINO 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33352 Provvisorio di entrata 0033349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STAIANO MARGHERITA 00000 VIA DELL AMICIZIA 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GDERCC77L06A489C richiesta cartella clinica Egidio Rocco NOTPROVIDED TRXID: 0125102020969726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33353 Provvisorio di entrata 0033350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102121269163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33354 Provvisorio di entrata 0033351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102121261723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33355 Provvisorio di entrata 0033352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17361508 3534221 TRXID: 0125102121192157 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33356 Provvisorio di entrata 0033353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19BPMOIT22-ZNOMGXMSVOYO0000 2025-10-19BPMOIT22-ZNOMGXMSVOYO0000 T
RXID: 0125102121335577
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33357 Provvisorio di entrata 0033354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20BPMOIT22-ZP0MGZ30U7DC0000 2025-10-20BPMOIT22-ZP0MGZ30U7DC0000 T
RXID: 0125102121364045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33358 Provvisorio di entrata 0033355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18BPMOIT22-ZL0MGW7SEQ6L0000 2025-10-18BPMOIT22-ZL0MGW7SEQ6L0000 T
RXID: 0125102121361613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33359 Provvisorio di entrata 0033356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102121407355 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33360 Provvisorio di entrata 0033357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102121405181 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33361 Provvisorio di entrata 0033358

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V.

00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102121405663 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33362 Provvisorio di entrata 0033359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UTTIERI SALVATORE

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sign.ra De Angelis operatore Prof. Guida TRXID: 0125102121457562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33363 Provvisorio di entrata 0033360

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO ANNA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RSSLGU49P18B990B Cartella Clinica TRXID: 0125102121132902

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33364 Provvisorio di entrata 0033361

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102018450476

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33365 Provvisorio di entrata 0033362

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bertone Nicola presso l'ambulatorio di medicina A.O.U Feder ico II e il CEINGE TRXID: 0125102121815553

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33366 Provvisorio di entrata 0033363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRTVCN76C10A064E cartella clinica n. 2025020877 Ma rtino Vincenzo 10-03-1976 data di Rico vero 01/04/2025
TRXID: 0125102121843862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33367 Provvisorio di entrata 0033364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARADISO GIORGIO 00000 VIA DEI GIARDINI 15 82020 PAGO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Urologica Dott Massimiliano Creta sign Paradiso Giorgio NOT PROVIDED TRXID: 0125102121908359
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33368 Provvisorio di entrata 0033365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTI MARIANNA 00000 VIA FUNDERA 33 80074 CASAMICCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita neuropsichiatra infantile NOT PROVIDED TRXID: 0125102121937272 VIA FUNDERA 33 80074 CASAMICCIOLA TE
RME NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33369 Provvisorio di entrata 0033366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925253000022032 NRE 1500A4945098212 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125102121980238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33370 Provvisorio di entrata 0033367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA ENRICO 00000 VIA FILIPPO TURATI 84 80046 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNTNRC43H17F839H Richiesta cartella clinica,Edificio 18 6 piano NOT PROVIDED TRXID: 0125102121942991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33371 Provvisorio di entrata 0033368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASALNUOVO GIUSEPPE 00000 VIA PETRALE 16 84032 BUONABITA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Guerra Antonina n.ricetta elettronica 4955966723 NOT PR
OVIDED TRXID: 0125102121978237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33372 Provvisorio di entrata 0033369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO LOREDANA 00000 VIA BRECCELLE 2 83010 CAPRIGLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Spagnuolo Luigi NOT PROVIDED TRXID: 0125102122050837 VIA BRECCELLE 2 83010 CAPRIGLI
LIA IRPINA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33373 Provvisorio di entrata 0033370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIRAULO CARMELINA 00000 VIA BUDETTI 48 84098 PONTECAGN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRLRMO55R20G834V NOT PROVIDED TRXID: 0125102122093755 VIA BUDETTI 48 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33374 Provvisorio di entrata 0033371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTALDO DAVIDE 00000 TRAVERSA VII PABLO NERUDA 7 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento certificato a fini medico legali Paribello Antonietta 06/09/1991 NOT PROVIDED TRXID: 0125102122080190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33375 Provvisorio di entrata 0033372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEVERINO MANFREDO 00000 VIA ERNESTO CRESCITELLI 22 830
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125102122133486 VIA ERNESTO CRESCITELLI 22 83011 ALTAVILLA I
RPINA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33376 Provvisorio di entrata 0033373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUSATO VALERIA 00000 VIA DIAZ 114 80055 PORTICI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE 1500A 4955962312 CUSATO RAFFAELE CSTRFL43P26D205B NOT PROVIDED TRXID: 0125102122167470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33377 Provvisorio di entrata 0033374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANNINO GIACOMO 00000 VIA SAN VITO 65 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita paziente Sannino Giacomo-prof Costagliola NOT PROVIDED TRXID: 0125102122169854 VIA SAN VITO 65 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33378 Provvisorio di entrata 0033375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISIELLO ALFONSO 00000 VIA FONDO D'ORTO 20/C 80053 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd, Francesco Visiello, VSLFNC72C22G813T NOT PROVIDED TRXID: 0125102122123286VIA FONDO D'ORTO 20/C 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33379 Provvisorio di entrata 0033376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante METODO VINCENZO 00000 VIA FRANCESCO CILEA 18 80028 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4950204666 NOT PROVIDED TRXID: 0125102122139900 VIA FRANCESCO CILEA 18 80028 GRUMO NE VANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33380 Provvisorio di entrata 0033377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERINO ALEX 00000 VIALE DEI TIGLI 26/BIS 83031 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4957226724 TRXID: 0125102122131273 VIALE DEI TIGLI 26/BIS 83031 ARIANO IRPINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33381 Provvisorio di entrata 0033378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDINO GIUSEPPINA 00000 VIA I ZEPPA DI FERRO 19 82030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA PER BRUNO GIUSEPPE PRESSO L'AMBULATORIODI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVAN TRXID: 01251021219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33382 Provvisorio di entrata 0033379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO SALVATORE TAGLIAFERR 00000 CORSO EUROPA 80020 CASAVATORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita di controllo endocrinologica codice 4953839752 NOT PROVIDED TRXID: 0125102122136804CORSO EUROPA 800 20 CASAVATORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33383 Provvisorio di entrata 0033380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20CRPPIT2PXXX-S6005319969 2025-10-20CRPPIT2PXXX-S6005319969 TRXID: 0125102122640180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33384 Provvisorio di entrata 0033381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102019875093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33385 Provvisorio di entrata 0033382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ATPIITMI-000000002573264 TRXID: 0125102122861915 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33386 Provvisorio di entrata 0033383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21BCITITMM-000000013T NOTPROVIDED TRXID: 0125102122917165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33387 Provvisorio di entrata 0033384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102123032863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33388 Provvisorio di entrata 0033385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102123033246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33389 Provvisorio di entrata 0033386
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICALSE ALFREDO,STAIANO ANNAM 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cicalse Alfredo C.F. CCLLRD50A02G902G per CD risonanza magnetica del 14.10.25 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33390 Provvisorio di entrata 0033387
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLINA VALENTINA CAPONE 00000 VIA CALVARIO SNC 83039 PRATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione medica al paziente Capone Fiorentino TRXID: 0125102170275844 b6ca5429-4366-4ec
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33391 Provvisorio di entrata 0033388

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ORTELO FRANCESCO 80055 PORTICI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Minieri gaetano TRXID: 0125102170285442 02INTER20251021HSRT1362745159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33392 Provvisorio di entrata 0033389

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33393 Provvisorio di entrata 0033390

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33394 Provvisorio di entrata 0033391

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33395 Provvisorio di entrata 0033392

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33396 Provvisorio di entrata 0033393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.373,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33397 Provvisorio di entrata 0033394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33398 Provvisorio di entrata 0033395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 825,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33399 Provvisorio di entrata 0033396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.721,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33400 Provvisorio di entrata 0033397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33401 Provvisorio di entrata 0033398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33402 Provvisorio di entrata 0033399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33403 Provvisorio di entrata 0033400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33404 Provvisorio di entrata 0033401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.576,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33405 Provvisorio di entrata 0033402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33406 Provvisorio di entrata 0033403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33407 Provvisorio di entrata 0033404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33408 Provvisorio di entrata 0033405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33409 Provvisorio di entrata 0033406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33410 Provvisorio di entrata 0033407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33411 Provvisorio di entrata 0033408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33412 Provvisorio di entrata 0033409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33413 Provvisorio di entrata 0033410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33414 Provvisorio di entrata 0033411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33415 Provvisorio di entrata 0033412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33416 Provvisorio di entrata 0033413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33417 Provvisorio di entrata 0033414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33418 Provvisorio di entrata 0033415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33419 Provvisorio di entrata 0033416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33420 Provvisorio di entrata 0033417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33421 Provvisorio di entrata 0033418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33422 Provvisorio di entrata 0033419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 595,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33423 Provvisorio di entrata 0033420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33424 Provvisorio di entrata 0033421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33425 Provvisorio di entrata 0033422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33426 Provvisorio di entrata 0033423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33427 Provvisorio di entrata 0033424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33428 Provvisorio di entrata 0033425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33429 Provvisorio di entrata 0033426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33430 Provvisorio di entrata 0033427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33431 Provvisorio di entrata 0033428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33432 Provvisorio di entrata 0033429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33433 Provvisorio di entrata 0033430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33434 Provvisorio di entrata 0033431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33435 Provvisorio di entrata 0033432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33436 Provvisorio di entrata 0033433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33437 Provvisorio di entrata 0033434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33438 Provvisorio di entrata 0033435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33439 Provvisorio di entrata 0033436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 405,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33440 Provvisorio di entrata 0033437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33441 Provvisorio di entrata 0033438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33442 Provvisorio di entrata 0033439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33443 Provvisorio di entrata 0033440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 724,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33444 Provvisorio di entrata 0033441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33445 Provvisorio di entrata 0033442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33446 Provvisorio di entrata 0033443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33447 Provvisorio di entrata 0033444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33448 Provvisorio di entrata 0033445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33449 Provvisorio di entrata 0033446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33450 Provvisorio di entrata 0033447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33451 Provvisorio di entrata 0033448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33452 Provvisorio di entrata 0033449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33453 Provvisorio di entrata 0033450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33454 Provvisorio di entrata 0033451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.312,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33455 Provvisorio di entrata 0033452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33456 Provvisorio di entrata 0033453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33457 Provvisorio di entrata 0033454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.101,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33458 Provvisorio di entrata 0033455
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FEO VITTORIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd carmine de feo cfe cmn51p1li 129z TRXID: 0125102170366980 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33459 Provvisorio di entrata 0033456
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUPELLI ROBERTO BOTTONE CINZIA 00000 VIA GAETANO MANSI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket per accesso in DH del 23.10.2025 TRXID: 0125102170380957 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33460 Provvisorio di entrata 0033457
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO PICONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFF AL SIG PICONE SEBASTIANO PRESSO AMB MEDIC DI LAB A O U FEDERICO II E IL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33461 Provvisorio di entrata 0033458

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DOMENICO FORMATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica formato domenico TRXID: 0125102170412532 000000055683417

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33462 Provvisorio di entrata 0033459

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ecografia morfologic a ALPI Dott.ssa Sarn o Laura 17.10.25 TRXID: 0125102123046775

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33463 Provvisorio di entrata 0033460

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102123032790

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33464 Provvisorio di entrata 0033461

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21LB000484-0000001248 4J3o9cPxLyzf1Vbplp7Lpi TRXID: 0125102123063019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33465 Provvisorio di entrata 0033462

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21SATYLUL1-000338645844 6558770aae1111f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125102123081207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33466 Provvisorio di entrata 0033463

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102123173879

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33467 Provvisorio di entrata 0033464

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI08553-M444700000300036 08553000000004115073 TRXID: 012510212317549

7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33468 Provvisorio di entrata 0033465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21BNLIITRR-00000001ST FDA000004589683 TRXID: 0125102123188127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33469 Provvisorio di entrata 0033466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.991,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-I1iC3r1h-0000 TRXID: 0125102123203938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33470 Provvisorio di entrata 0033467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-I1iC3mzx-0000 TRXID: 0125102123204530

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33471 Provvisorio di entrata 0033468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-IliC3ooo-0000 TRXID: 0125102123212432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33472 Provvisorio di entrata 0033469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-IliC3lhz-0000 TRXID: 0125102123207317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33473 Provvisorio di entrata 0033470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-IliC3nvq-0000 TRXID: 0125102123582114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33474 Provvisorio di entrata 0033471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102123589371 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33475 Provvisorio di entrata 0033472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125102123589518 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025

N. Bolletta 33476

Provvisorio di entrata 0033473

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 904,35

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI02008-M444700000300036 84f47e7cd53647f99aab7ddb5574d223 TRXID: 0125102123602787

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025

N. Bolletta 33477

Provvisorio di entrata 0033474

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 167,80

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21UNCRTMM-t81crj6k88kj 18f87b5b629a4818b3738a709eed4533 TRXID: 0125102123603077

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025

N. Bolletta 33478

Provvisorio di entrata 0033475

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,80

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102123606498 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025

N. Bolletta 33479

Provvisorio di entrata 0033476

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 181,60

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102123680341

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025

N. Bolletta 33480

Provvisorio di entrata 0033477

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102123680316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33481 Provvisorio di entrata 0033478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 858,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21CIPBITMM-0000000000002652 2025-10-21CIPBITMM-0000000000002652 T
RXID: 0125102123681112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33482 Provvisorio di entrata 0033479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21WOLLNLB1-1D0MH085QED50000 PZ0BH7S9C891B01 TRXID: 01251021236852
82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33483 Provvisorio di entrata 0033480
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO BOGDAN CONTINO 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 84 8002
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Contino Alessandro Bogdan 4951860014 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33484 Provvisorio di entrata 0033481
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBIO DAVIDE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita Intramoenia 20.10.2025 Prof Iorio TRXID: 0125102170522489 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33485 Provvisorio di entrata 0033482
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO CRISTINA 00000 VIA PUCCINI 60 80013 CASALNUOV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CCRLDA61P28F839R RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102170528715 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33486 Provvisorio di entrata 0033483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.886,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102123918952

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33487 Provvisorio di entrata 0033484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21ABI36080-C5NES1WNPMNPVSPU TRXID: 0125102123954998

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33488 Provvisorio di entrata 0033485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102123955166

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33489 Provvisorio di entrata 0033486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 289,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102123955978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33490 Provvisorio di entrata 0033487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI08784-M444700000300036 0878400000006809838 TRXID: 012510212395534

5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33491 Provvisorio di entrata 0033488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20SEPFIT31XXX-150f83d9a535 Pa 06909360635 transazioni 4 TRXID: 0125102123955183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33492 Provvisorio di entrata 0033489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 534,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03104-M444700000300036 0000098066478509480161201612IT TRXID: 0125102123965178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33493 Provvisorio di entrata 0033490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20MOETIT31-S0000142 TRXID: 0125102123954187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33494 Provvisorio di entrata 0033491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 557,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21SELBIT2B-1528513 2025-10-21SELBIT2B-1528513 TRXID: 0125102123981749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33495 Provvisorio di entrata 0033492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI36772-S2004604552 2025-10-21ABI36772-S2004604552 TRXID: 0125102123982591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33496 Provvisorio di entrata 0033493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 387,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102123992776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33497 Provvisorio di entrata 0033494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21SELBIT2B-S2005821579 2025-10-21SELBIT2B-S2005821579 TRXID: 0125102123 982402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33498 Provvisorio di entrata 0033495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21PASCITMM-6D0MGZVRBUZ80000 TRXID: 0125102123992950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33499 Provvisorio di entrata 0033496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.130,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21BIC32698-0000000006935120 2025-10-21 01:16:11.819000 TRXID: 012510212 3989568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33500 Provvisorio di entrata 0033497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03268-M444700000300036 2025-10-20ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125102123980765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33501 Provvisorio di entrata 0033498
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANO ALFONSO 81032 CARINARO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNGLNS65P07A512L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102170613143 02INTER20251021HSRT156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33502 Provvisorio di entrata 0033499
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA DE LUCA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST DIAGN PER ORTONE NUNZIA PRESS AMBUL DI MED DI LAB, AOU FEDERICO II, CEINGE BIOTECNOL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33503 Provvisorio di entrata 0033500
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUANA ANTONELLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia prof vincenzo pilone TRXID: 0125102170711837 000000055703164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33504 Provvisorio di entrata 0033501
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SOMMA MELANIA 81034 MONDRAGONE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125102170765488 02INTER20251021HSRT1656925393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33505 Provvisorio di entrata 0033502
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINO ANGELO 80020 CRISPANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4670914222 TRXID: 0125102170765739 02INTER20251021HSRT1657106510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.10.2025 N. Bolletta 33506 Provvisorio di entrata 0033503
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IDA MIGNOLA 00000 PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 15 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita cardiologica prof cittadini TRXID: 0125102170819852 5646b55e-eb11-4837-a64e-e90ded0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33507 Provvisorio di entrata 0033504
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0014602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EUGENIO DEL FORNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Eugenio Del Forno - Prof Longo TRXID: 0125102271001820 11614777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33508 Provvisorio di entrata 0033505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371.549,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 371.549,83 TRECENTOSETTANTAUNMILACINQUECENTOQUARANTANOVE/83*****
Causale versamento MAND 3108195 importo effett 2020 pers AOU Fed II Del 255 21 - MAND. 0616000-3108195-0000001 INTROITI TRN: 1101252930091709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33509 Provvisorio di entrata 0033506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTROIANNI EMILIA DE CHIARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket - NRE 1500A4927876738 - Visita andrologica KI13-01-54 del 06/10/2025 INTROITI TRN: 032962 5371746009480160101601IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33510 Provvisorio di entrata 0033507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36.137,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36.137,58 TRENTASEIMILACENTOTRENTASETTE/58*****
Causale versamento MAND. 2526771 PRESTAZ.DIAGNOSTICHE GIUGNO 2025 PO MOSCATI 238726040616000031928000000612025102022526771000 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33511 Provvisorio di entrata 0033508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO SEVERINO 00000 VIA DE SANCTIS 19 83011 ALTAVI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare per Severino Marco TRXID: 0125102270914114 8fa17eac-a410-43ae-a343-9ad97d445fa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33512 Provvisorio di entrata 0033509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21CRPPIT2PXXX-S2004628756 2025-10-21CRPPIT2PXXX-S2004628756 TRXID: 0125102124121484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33513 Provvisorio di entrata 0033510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO CATELLA 00000 VIA PROMISCUA 261
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, impegnativa n.1500A 4954949078 Collaro Assunta CLLSNT05M68C129V NOTPROVIDED TRXID: 0125102124417335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33514 Provvisorio di entrata 0033511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRESCENZO ANTONELLO MARINO 00000 VIA PIGNASECCA 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo. NOTPROVIDED TRXID: 0125102124473230VIA PIGNASECCA 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33515 Provvisorio di entrata 0033512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIANCIO ELVIRA NUZZO MICHELE 00000 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Michele Nuzzo - prof. LONGO - pagamento visita urologica del 20.10.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125102124492483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33516 Provvisorio di entrata 0033513

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI PUORTO ENRICO 00000 VIA SALERNO 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo endocrinologica 1500A 4954577944 NOTPROVIDED TRXID: 0125102124504793 VIA SALERNO 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33517 Provvisorio di entrata 0033514

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NATALE ORESTE RICCARDO 00000 CORSO TRIESTE 211

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Oreste Riccardo Natale, Prof. Nicola Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125102124631172 CORSO TRIESTE 211

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33518 Provvisorio di entrata 0033515

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE CIANNI NICOLA 00000 CONTRADA SAN DOMENICO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. De Cianni Nicola nr ricetta elettronica 1500A 4953575858 NO

TPROVIDED TRXID: 0125102124657849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33519 Provvisorio di entrata 0033516

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORMATO FABIO TANGREDI STEFAN 00000 VIA G DEL BALZO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prescrizione del 22/8/2025 - 1500A4940826080 NOTPROVIDED TRXID: 0125102124672844 VIA G DEL BALZO 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33520 Provvisorio di entrata 0033517

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAMAGNA FRANCESCO LUISE PATRI 00000 VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A NOTPROVIDED TRXID: 0125102124689308 VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33521 Provvisorio di entrata 0033518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REINA GIOVANNI PAOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - Pagamento ticket Gentile Pia TRXID: 0125102224803253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33522 Provvisorio di entrata 0033519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE 00000 VIA POZZO CAMPAGNA 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO PRESCRIZIONE VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125102224840221 VIA POZZO CAMPAGNA 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33523 Provvisorio di entrata 0033520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRLANDESE 00000 VIA CORBISIERO 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD SPISTA FORTUNATA SPSFTN39A57I978J TRXID: 0125102224840184 VIA CORBISIERO 39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33524 Provvisorio di entrata 0033521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21BPMOIT22-ZR0MH0J0H0A10000 2025-10-21BPMOIT22-ZR0MH0J0H0A10000 T
RXID: 0125102224848205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33525 Provvisorio di entrata 0033522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECCHI STEFANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' Libero Professionale Prof. Imbriaco Mass imo TRXID: 0125102224895511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33526 Provvisorio di entrata 0033523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125102224893334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33527 Provvisorio di entrata 0033524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102224887830 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33528 Provvisorio di entrata 0033525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOLLO MARIO NICOLINO, VACCAREL 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica fatta dal Prof. Longo a Mario Nicolino Zollo TRXID: 0125102224916560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33529 Provvisorio di entrata 0033526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGGIOLINI DIANA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Maggiolini Bartolomeo presso l'ambulatorio di medicina di 1 aboratorio, A. O. U. Federico II e TRXID: 01251022249

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33530 Provvisorio di entrata 0033527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO DARIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina.codice impegnativa 4948324270 Nappa Patrizia.rinnovo piano terapeutico. TRXID: 01251022249556 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33531

Provvisorio di entrata 0033528

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONICELLI AMATORE, SEBASTIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CLINICA ANNO 2006 SBSMNN72M47L049J RICHIESTA CARTELLA TRXID: 0125102224997162

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33532

Provvisorio di entrata 0033529

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 173,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102225007837

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33533

Provvisorio di entrata 0033530

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2005702353 99509-251020-470-100000300036 TRXID: 0125102225730263

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33534

Provvisorio di entrata 0033531

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 230,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2005333972 39509-251020-470-100000300036 TRXID: 0125102225729468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33535

Provvisorio di entrata 0033532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2005449930 49509-251020-470-100000300036 TRXID: 0125102225728943

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33536 Provvisorio di entrata 0033533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.710,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2005036443 09509-251020-470-100000300036 TRXID: 01251022
25726967

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33537 Provvisorio di entrata 0033534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2005532028 69509-251020-470-100000300036 TRXID: 01251022
25729618

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33538 Provvisorio di entrata 0033535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S2004722767 A9509-251020-470-100000300036 TRXID: 01251022
25725971

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33539 Provvisorio di entrata 0033536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINI ASSUNTINA CACCIAPUOTI 00000 VIA BARCO 1/A 80016 MARANO DI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NGLSNT70B60F839D Ric.19/04/16 20/05/13 NOT PROVIDED TRXID: 0125102225736865 VIA BARCO 1/A 80016 MARANO DI
NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33540 Provvisorio di entrata 0033537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE IDA 00000 STRADA DELLA COLMATA 1 80078 P

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita endocrinologica di controllo codice 15004952730345 NRE 1500A49552729892 NOT PROVIDED TRXID: 0125102
225748069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33541 Provvisorio di entrata 0033538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINO EMILIA 00000 VIA CARLO PISACANE 8 80023 CAI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo NOT PROVIDED TRXID: 0125102225741031 VIA CARLO PISACA
NE 8 80023 CAIVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33542 Provvisorio di entrata 0033539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESSITORE DOMENICO 00000 VIA ARNO 11 81030 SAN MARCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica Prof. Cittadini per Panaro Maria Angelina del 21.10.2025 NOT PROVIDED TRXID: 012510222
5752425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33543 Provvisorio di entrata 0033540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RECANO STEFANO 00000 VIA OASI DEL SACRO CUORE 154 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RCNZRR22S55F839J RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125102225747444 VIA OASI DEL SACRO CUORE
154 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33544 Provvisorio di entrata 0033541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARCELLA DARIO 00000 VIA DEI CRISTALLINI 92 80137 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4955101812 NOT PROVIDED TRXID: 0125102225746886 VIA DEI CRISTALLINI 92 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33545 Provvisorio di entrata 0033542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPAGIOVANNI ANTONELLA 00000 VIA GIUSEPPE PICA 48 80142 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DOMICILIARE PROF MUSELLA - PAPAGIOVANNI ANTONELLA TRXID: 0125102225746373 VIA GIUSEPPE PICA 48 8014
2 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33546 Provvisorio di entrata 0033543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FRANCO LUIGI 00000 VIA CARLO PISACANE 17 80024 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento tele visita 1500A 4955983221 NOT PROVIDED TRXID: 0125102225751200 VIA CARLO PISACANE 17 80024 CARDITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33547 Provvisorio di entrata 0033544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO SIANO 00000 TORRE ANNUNZIATA VIA ROMA 4 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125102225780100 TORRE ANNUNZIATA VIA ROMA 4 80
058 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33548 Provvisorio di entrata 0033545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURIEMMA CARMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Auriemma Carmine presso ambulatorio di medicina di laborator
io A.O.U Federico II e il Ceinge-e TRXID: 01251022257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33549 Provvisorio di entrata 0033546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102122978586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33550 Provvisorio di entrata 0033547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102123899466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33551 Provvisorio di entrata 0033548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ATPIITMI-000000002575337 TRXID: 0125102225818482 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33552 Provvisorio di entrata 0033549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ATPIITMI-000000002577442 TRXID: 0125102225821013 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33553 Provvisorio di entrata 0033550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 757,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22BCITITMM-000000011J NOTPROVIDED TRXID: 0125102225853406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33554 Provvisorio di entrata 0033551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 868,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102225968753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33555 Provvisorio di entrata 0033552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUENDALINA DEL VECCHIO 00000 VIA FRA PAOLO SARPI 15 80039
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLVGD91M57A509S Copia Cartella Clinica 83433821206 TRXID: 0125102226026603 VIA FRA PAOLO SARPI 15 80039 S
AVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33556 Provvisorio di entrata 0033553
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICASCIA DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF.CITTADINI A DOMENICO PICASCIA TRXID: 0125102271034132 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33557 Provvisorio di entrata 0033554
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LORENZO ANNA 81100 CASERTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Russo Sandro ricette n 1500A 4957916590 e n
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33558 Provvisorio di entrata 0033555
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANGREDI EDWARD EUGENIO 00000 VIA DEI FIORI 21 82011 AIROLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 92,30 NOVANTADUE/30*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Tangredi Edward Eugenio, numero di ricetta elettr
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33559 Provvisorio di entrata 0033556
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTARI FEDERICA 80136 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4958013842 TRXID: 0125102271100563 02INTER20251022HSRT1338390456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33560 Provvisorio di entrata 0033557
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERNANDO APUZZO 00000 VIA CANGIANI 73/B 80041 BOSCOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Apuzzo Fernando presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33561 Provvisorio di entrata 0033558
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOSA GIULIANA VOSA PAOLO 80122 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VSOGLN56B64F8390 richiesta cartella clinica intervento chirurgia vascolare del 9/10/2025 P
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33562 Provvisorio di entrata 0033559
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERS. ECONOMATO DEL 22/10/2025 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS. ECONOMATO DEL 22/10/23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33563 Provvisorio di entrata 0033560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.414,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33564 Provvisorio di entrata 0033561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33565 Provvisorio di entrata 0033562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
Tesoreria 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5
80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33566 Provvisorio di entrata 0033563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.671,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33567 Provvisorio di entrata 0033564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33568 Provvisorio di entrata 0033565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 921,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33569 Provvisorio di entrata 0033566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33570 Provvisorio di entrata 0033567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 455,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33571 Provvisorio di entrata 0033568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.274,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33572 Provvisorio di entrata 0033569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 578,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33573 Provvisorio di entrata 0033570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33574 Provvisorio di entrata 0033571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 515,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33575 Provvisorio di entrata 0033572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33576 Provvisorio di entrata 0033573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33577 Provvisorio di entrata 0033574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33578 Provvisorio di entrata 0033575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 584,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33579 Provvisorio di entrata 0033576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33580 Provvisorio di entrata 0033577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33581 Provvisorio di entrata 0033578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33582 Provvisorio di entrata 0033579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.286,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33583 Provvisorio di entrata 0033580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33584 Provvisorio di entrata 0033581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33585 Provvisorio di entrata 0033582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33586 Provvisorio di entrata 0033583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33587 Provvisorio di entrata 0033584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33588 Provvisorio di entrata 0033585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33589 Provvisorio di entrata 0033586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33590 Provvisorio di entrata 0033587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33591 Provvisorio di entrata 0033588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33592 Provvisorio di entrata 0033589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33593 Provvisorio di entrata 0033590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33594 Provvisorio di entrata 0033591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33595 Provvisorio di entrata 0033592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33596 Provvisorio di entrata 0033593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33597 Provvisorio di entrata 0033594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33598 Provvisorio di entrata 0033595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33599 Provvisorio di entrata 0033596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 392,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33600 Provvisorio di entrata 0033597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33601 Provvisorio di entrata 0033598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33602 Provvisorio di entrata 0033599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33603 Provvisorio di entrata 0033600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33604 Provvisorio di entrata 0033601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33605 Provvisorio di entrata 0033602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33606 Provvisorio di entrata 0033603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33607 Provvisorio di entrata 0033604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33608 Provvisorio di entrata 0033605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33609 Provvisorio di entrata 0033606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33610 Provvisorio di entrata 0033607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 491,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33611 Provvisorio di entrata 0033608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33612 Provvisorio di entrata 0033609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33613 Provvisorio di entrata 0033610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 647,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33614 Provvisorio di entrata 0033611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.264,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33615 Provvisorio di entrata 0033612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33616 Provvisorio di entrata 0033613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33617 Provvisorio di entrata 0033614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.004,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33618 Provvisorio di entrata 0033615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33619 Provvisorio di entrata 0033616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33620 Provvisorio di entrata 0033617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33621 Provvisorio di entrata 0033618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 512,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33622 Provvisorio di entrata 0033619
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA GRIMALDI 00000 CUPA DORMIGLIONE 8/BIS 80016 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4955381548 TRXID: 0125102271165862 9301e1d6-4b37-4c59-af79-8b4b2e25b69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33623 Provvisorio di entrata 0033620
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA D'URSO 00000 VIA MATTEO POLITO 3 84125 SALE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Marco Ricciardiello TRXID: 01251022712034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33624 Provvisorio di entrata 0033621
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cristofaro Lentino 00000 Via Raffaello Sanzio 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell.impegnativa TRXID: 0125102271252357 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33625 Provvisorio di entrata 0033622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORANELLI NICOLA DE MAIO RAFFA 00000 VIA TRENTO 1 84098 PONTECAGNAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Nicola Moranelli 4951164161-4951164227 NOT PROVIDED TRXID: 012510225750859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33626 Provvisorio di entrata 0033623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22LB000484-0000001335 b8oGMXvKiUffAYk8h6cSra TRXID: 0125102225998654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33627 Provvisorio di entrata 0033624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.140,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102226074457
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33628 Provvisorio di entrata 0033625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102226212880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33629 Provvisorio di entrata 0033626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22MOONITMMXXX-IliC3urb-0000 TRXID: 0125102226350925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33630 Provvisorio di entrata 0033627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22MOONITMMXXX-IliC3wls-0000 TRXID: 0125102226375185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33631 Provvisorio di entrata 0033628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22MOONITMMXXX-I1iC3xq3-0000 TRXID: 0125102226372369
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33632 Provvisorio di entrata 0033629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22MOONITMMXXX-I1iC3ysd-0000 TRXID: 0125102226362937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33633 Provvisorio di entrata 0033630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI18164-251022074614834 2025 10 22ABI18164 251022074614834 TRX
ID: 0125102226214420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33634 Provvisorio di entrata 0033631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925266000044634 NRE 170150014885087 NOT PROVIDED TRXID: 0125102225970849VIA GIOVANNI XXI
II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33635 Provvisorio di entrata 0033632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102226650469 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33636 Provvisorio di entrata 0033633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125102226650194 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33637 Provvisorio di entrata 0033634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22UNCRITMM-uvbxhehzcvsz 7a72d10429d043ee91b34cf0fe2e4595 TRXID: 012510222663730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33638 Provvisorio di entrata 0033635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102226674255 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33639 Provvisorio di entrata 0033636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 577,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI02008-M444700000300036 TRXID: 0125102226664739 202fe12390aa493a92c6b7f04100d7ed
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33640 Provvisorio di entrata 0033637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22UNCRITMM-qxl2okov361v 0a84157b4ca54a228e97844a120e70cf TRXID: 0125102226662956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33641 Provvisorio di entrata 0033638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.955,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22MOONITMMXXX-IliC41tx-0000 TRXID: 0125102226690119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33642 Provvisorio di entrata 0033639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21TEAYITR1XXX-S2005843014 TLP 61251980222025 TRXID: 0125102226784717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33643 Provvisorio di entrata 0033640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102226797586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33644 Provvisorio di entrata 0033641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.195,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22CIPBITMM-00000000000001532 2025-10-22CIPBITMM-00000000000001532 T
RXID: 0125102226798001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33645 Provvisorio di entrata 0033642
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SAPIO MARIO 00000 VIA SALVATORE FUSCO 21

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSPMRA57P06F839E COPIA CARTELLA 2025047445 TRXID: 0125102271289671 FBFF1427F1FF47DFBC5D1A7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33646 Provvisorio di entrata 0033643
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIELLI CARLO 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD, paziente CARLO ANTONIELLI NTNCRL61S08F839T TRXID: 0125102271290018 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33647 Provvisorio di entrata 0033644
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNALISA DI DONNA 00000 II VIOCO COSTANTINOPOLI 12 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4910505908 TRXID: 0125102271324355 b50bc025-0a11-40b7-ad44-c895045db2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33648 Provvisorio di entrata 0033645
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI SCAROLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento LUIGI SCAROLA E DOTT. LONGO TRXID: 0125102271339473 000000055757264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33649 Provvisorio di entrata 0033646
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERBONE GIUSEPPE 80016 MARANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina nr. 1500A 4958223746 TRXID: 0125102271342633 02INTER20251022HSRT1501038119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33650 Provvisorio di entrata 0033647
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGARET MACLEOD 00000 NAPOLI VIA ORAZIO 31 80122 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Margaret Macleod 4956720690 visita endocrinologica di controllo TRXID: 0125102271350304 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33651 Provvisorio di entrata 0033648
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERASMO DE RISI 00000 NAPOLI VIA ORAZIO 31 80122 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Margaret Macleod 4956720690 visita endocrinologica di controllo TRXID: 0125102271381287 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33652 Provvisorio di entrata 0033649
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEOLA GIANVITO 00000 VIA DOTT. A. PACIOLLA, 10 8002
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA Codice NRE 1500A 4958179284 TRXID: 0125102271388295 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33653 Provvisorio di entrata 0033650
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI DE SIMONE 00000 VIA PANORAMICA,80056,ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina codice nre 1500A 4958317196 TRXID: 0125102271402557 051202510221511167780729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33654 Provvisorio di entrata 0033651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102227070471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33655 Provvisorio di entrata 0033652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125102227071189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33656 Provvisorio di entrata 0033653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102227071810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33657 Provvisorio di entrata 0033654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22SELBIT2B-1534887 2025-10-22SELBIT2B-1534887 TRXID: 0125102227097865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33658 Provvisorio di entrata 0033655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22WOLLNLB1-1D0MH1NITHE10000 PZ0BJJHPC891B01 TRXID: 0125102227079553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33659 Provvisorio di entrata 0033656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22SENVITT1-S3010511398 2025-10-22SENVITT1-S3010511398 TRXID: 0125102227098921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33660 Provvisorio di entrata 0033657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03104-M444700000300036 0000098066547712480161201612IT TRXID: 0125102227098384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33661 Provvisorio di entrata 0033658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI07066-0690936063583327 TRXID: 0125102227107418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33662 Provvisorio di entrata 0033659

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102227110060

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33663 Provvisorio di entrata 0033660

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI36772-S3004402277 2025-10-22ABI36772-S3004402277 TRXID: 0125102227098329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33664 Provvisorio di entrata 0033661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22SELBIT2B-S3010450802 2025-10-22SELBIT2B-S3010450802 TRXID: 0125102227098841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.10.2025

N. Bolletta 33665 Provvisorio di entrata 0033662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.812,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22BIC32698-0000000006944921 2025-10-22 01:16:02.027000 TRXID: 0125102227104757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33666 Provvisorio di entrata 0033663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22BNLIITRR-000000009G FDA000004591400 TRXID: 0125102227110592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33667 Provvisorio di entrata 0033664
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Roberta Compare 00000 Via Giovanni dello Iacovo 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSNTN92D19B963J cartella clinica TRXID: 0125102271423051 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33668 Provvisorio di entrata 0033665
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAFA LUIGI 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia Luigi Caiafa. N. TRXID: 0125102271457631 02INTER20251022HSRT15879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33669 Provvisorio di entrata 0033666
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLECCCHIA PAOLA 80017 MELITO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Prima Visita epatologica Prof.ssa Rocco TRXID: 0125102271480332 02INTER20251022HSRT1602089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33670 Provvisorio di entrata 0033667
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE SORRENTINO 00000 VIA PERSANTI MATTARELLA 22 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento ecografia estetica Alpi dott. SARNO LAURA 22/10/2025 TRXID: 0125102271492382 929b6276-889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33671 Provvisorio di entrata 0033668
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFONSO DEL SORBO 00000 VIA GESINI,80050,CASOLA DI NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125102271507758 0162025102217083539039809380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33672 Provvisorio di entrata 0033669
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISA PANZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Elisa Panza cod fisc PNZLSE68C64F839B TRXID: 0125102271525444 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33673 Provvisorio di entrata 0033670
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMELLA EMILIO DEL PEZZO VINCE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4958127328 TRXID: 0125102271563895 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33674 Provvisorio di entrata 0033671
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ADAMO DAVIDE 80058 TORRE ANNUNZIATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita dott. Rocco TRXID: 0125102271580178 02INTER20251022HSRT1659068478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33675 Provvisorio di entrata 0033672
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ADAMO DAVIDE 80058 TORRE ANNUNZIATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita dottoressa Rocco TRXID: 0125102271581046 02INTER20251022HSRT1659707537
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33676 Provvisorio di entrata 0033673
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABRINA GIANGIACOMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott. Sarno Laura 22/10/2025 TRXID: 0125102271635560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33677 Provvisorio di entrata 0033674
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA TROISI 00000 VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi Dott Sarno Laura 22.10.2025 TRXID: 0125102271652968 1104587d-3c7f-4b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 33678 Provvisorio di entrata 0033675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento N5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33679 Provvisorio di entrata 0033676
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATO BARBARA 80040 CERCOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DNTBBR92T54F839V richiesta cartella clinica ricovero presso edificio 9 ostetricia e gineco
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33680 Provvisorio di entrata 0033677
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RITA SERVODIDIO 00000 VIA BERNARDINO MARTIRANO 6 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bonomo Ciro e alla si.ra servodidio rita TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33681 Provvisorio di entrata 0033678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORACCI MARCO,SCARAMELLA AMEDE 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Scrmda38s25f839b ricovero amedeo scaramella ottobre 2025 TRXID: 0125102371728719 02INTER20251022HSRT177982
6684

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33682 Provvisorio di entrata 0033679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22BIC36019-A07080014958496 TRXID: 0125102227220329 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33683 Provvisorio di entrata 0033680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22CRPPIT2PXXX-S3004429394 2025-10-22CRPPIT2PXXX-S3004429394 TRXID: 0125
102227222551

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33684 Provvisorio di entrata 0033681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA EMANUEL 00000 VIA TURCO 20 A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4957246145 NOTPROVIDED TRXID: 0125102227643347 VIA TURCO 20 A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33685 Provvisorio di entrata 0033682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASERTA FRANCESCANTONIO SPIEZ 00000 VIA ORAZIO 27

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4542602395 NOTPROVIDED TRXID: 0125102227726050 VIA ORAZIO 27

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33686 Provvisorio di entrata 0033683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINO GRAZIA 00000 PIAZZA CONDOTTO 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologico 1500A 4954086401 Mancino Grazia NOTPROVIDED TRXID: 0125102227779116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33687 Provvisorio di entrata 0033684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO CATELLA 00000 VIA PROMISCUA 261
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione pagamento - Telemedicina, impegnativa n.1500A 4702259870 Collaro Assunta CLLSNT05M68C129V NOT
PROVIDED TRXID: 0125102227757608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33688 Provvisorio di entrata 0033685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUCIN PIETRO DE MARCO MARIA 00000 VIA IGINO GIORDANI 81 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare NOTPROVIDED TRXID: 0125102227805331 VIA IGINO GIORDANI 81 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33689 Provvisorio di entrata 0033686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRILLO CIRO 00000 VIA MIANO A PISCINOLA 131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4956881598 NOTPROVIDED TRXID: 0125102227426896 VIA MIANO A PISCINOLA 131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33690 Provvisorio di entrata 0033687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORATI ENRICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Corati Enrico TRXID: 0125102328015161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33691 Provvisorio di entrata 0033688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22BPMOIT22-ZTOMH1Y1MJGN0000 2025-10-22BPMOIT22-ZTOMH1Y1MJGN0000 T
RKID: 0125102328040701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33692 Provvisorio di entrata 0033689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102328071302 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33693 Provvisorio di entrata 0033690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO CARFORA 00000 VICO SGAMBATI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica a Carfora Vincenzo ricetta 1500A4954450003 TRXID: 0125102328072989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33694 Provvisorio di entrata 0033691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPACCIO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125102328103548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33695 Provvisorio di entrata 0033692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102328182837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33696 Provvisorio di entrata 0033693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FINIZIO PASQUALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CICCARELLI ANNA CCCNNA64R60F839X RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102328174374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33697 Provvisorio di entrata 0033694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALSSEINY CAMARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione cd ibrahima sory camara cmrbhm24h04f839i TRXID: 0125102327987856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33698 Provvisorio di entrata 0033695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIENA GUIDO DONNARUMMA ANNABEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il Prof.G. Balato,paziente BARBATO RAFFAELA TRXID: 0125102329000480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33699 Provvisorio di entrata 0033696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANNA 00000 VIA GIORGIO DE FALCO 83/A 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A4953616361 NOT PROVIDED TRXID: 0125102329044499 VIA GIORGIO DE FALCO 83/A 80010 QUAR
TO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33700 Provvisorio di entrata 0033697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNA MARIA ANTONELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA C.F. FRMTMT66 E61F839X FORTUNA MARIA ANTONELLA TRXID: 0125102329000085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33701 Provvisorio di entrata 0033698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRISCO FRANCESCO 00000 VIA CARBONARI 79 80047 SAN GIU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRVGN65H42I483Y Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125102329043144 VIA CARBONARI 79 80047 SA
N GIUSEPPE VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33702 Provvisorio di entrata 0033699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALOMBA ANNA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 42 80059 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Gastroenterologa Dr ssa Rocco Alba NOT PROVIDED TRXID: 0125102329047151 VIA ANTONIO GRAMSCI 42 8005
9 TORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33703 Provvisorio di entrata 0033700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO CLAUDIO DITTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102328998979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33704 Provvisorio di entrata 0033701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APICELLA FRANCO 00000 VIA PROVINCIALE 193 84010 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 22.10.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125102329051437VIA PROVINCIALE
193 84010 SAN VALENTINO TORIO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33705 Provvisorio di entrata 0033702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ATPIITMI-000000002581403 TRXID: 0125102329295645 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33706 Provvisorio di entrata 0033703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102225884043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33707 Provvisorio di entrata 0033704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102226770678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33708 Provvisorio di entrata 0033705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ATPIITM1-000000002579503 TRXID: 0125102329333113 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33709 Provvisorio di entrata 0033706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23BCITITMM-000000010V NOTPROVIDED TRXID: 0125102329423292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33710 Provvisorio di entrata 0033707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANZALONE MICHELE CARMINE 00000 C.DA MURGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora PEZZANO GERARDA presso ambulatorio di medicina di labo
ratorio A.O.U. Federico II v4GTxHVG211020251448561 TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33711 Provvisorio di entrata 0033708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102329542225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33712 Provvisorio di entrata 0033709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAGGIO FRANCESCO 00000 VIA G.A.PASQUALE 44 80137 NAPO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RFRBNT66P29Z112J CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125102329542350 VIA G.A.PASQUALE 44 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33713 Provvisorio di entrata 0033710
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZIERI ALESSANDRO, PALMIERI 00000 VIA ARNO 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento TELEMEDICINA-4958246234 TRXID: 0125102371864878 A4A013E57D4A47A398A80D5C306C191B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33714 Provvisorio di entrata 0033711
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARAPELLA MARGHERITA 00000 VIA VINCENZO CAPRILE 8 80131 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - 1500A 4955702013 TRXID: 0125102371871788 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33715 Provvisorio di entrata 0033712
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFANO SABRINA 00000 VIA GALILEO GALILEI 149

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LEFFREL44A60F839C RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102371880090 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33716 Provvisorio di entrata 0033713
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA LICCARDI 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 125 8001

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica- LCCFNC62LL4G309Z TRXID: 0125102371893184 1761202049151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33717 Provvisorio di entrata 0033714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33718 Provvisorio di entrata 0033715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33719 Provvisorio di entrata 0033716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33720 Provvisorio di entrata 0033717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33721 Provvisorio di entrata 0033718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.152,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33722 Provvisorio di entrata 0033719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33723 Provvisorio di entrata 0033720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33724 Provvisorio di entrata 0033721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33725 Provvisorio di entrata 0033722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33726 Provvisorio di entrata 0033723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.415,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33727 Provvisorio di entrata 0033724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33728 Provvisorio di entrata 0033725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33729 Provvisorio di entrata 0033726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.130,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33730 Provvisorio di entrata 0033727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33731 Provvisorio di entrata 0033728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33732 Provvisorio di entrata 0033729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33733 Provvisorio di entrata 0033730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 827,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33734 Provvisorio di entrata 0033731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33735 Provvisorio di entrata 0033732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33736 Provvisorio di entrata 0033733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33737 Provvisorio di entrata 0033734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.485,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33738 Provvisorio di entrata 0033735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33739 Provvisorio di entrata 0033736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33740 Provvisorio di entrata 0033737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33741 Provvisorio di entrata 0033738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33742 Provvisorio di entrata 0033739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33743 Provvisorio di entrata 0033740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33744 Provvisorio di entrata 0033741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33745 Provvisorio di entrata 0033742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33746 Provvisorio di entrata 0033743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33747 Provvisorio di entrata 0033744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33748 Provvisorio di entrata 0033745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33749 Provvisorio di entrata 0033746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33750 Provvisorio di entrata 0033747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33751 Provvisorio di entrata 0033748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33752 Provvisorio di entrata 0033749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33753 Provvisorio di entrata 0033750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33754 Provvisorio di entrata 0033751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33755 Provvisorio di entrata 0033752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33756 Provvisorio di entrata 0033753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33757 Provvisorio di entrata 0033754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33758 Provvisorio di entrata 0033755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33759 Provvisorio di entrata 0033756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33760 Provvisorio di entrata 0033757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33761 Provvisorio di entrata 0033758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33762 Provvisorio di entrata 0033759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33763 Provvisorio di entrata 0033760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33764 Provvisorio di entrata 0033761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33765 Provvisorio di entrata 0033762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33766 Provvisorio di entrata 0033763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33767 Provvisorio di entrata 0033764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33768 Provvisorio di entrata 0033765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33769 Provvisorio di entrata 0033766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33770 Provvisorio di entrata 0033767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33771 Provvisorio di entrata 0033768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33772 Provvisorio di entrata 0033769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33773 Provvisorio di entrata 0033770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33774 Provvisorio di entrata 0033771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33775 Provvisorio di entrata 0033772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33776 Provvisorio di entrata 0033773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33777 Provvisorio di entrata 0033774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 893,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33778 Provvisorio di entrata 0033775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 743,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33779 Provvisorio di entrata 0033776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33780 Provvisorio di entrata 0033777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33781 Provvisorio di entrata 0033778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.629,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33782 Provvisorio di entrata 0033779
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE SANGIOVANNI 00000 VIA PARCO DEL SOLE,80040,SAN S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare sign. Sangiovanni Giuseppe TRXID: 0125102371993538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33783 Provvisorio di entrata 0033780
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA ARAGRI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RGRLRA62B68G964V Richiesta cartella clinica TRXID: 0125102372051170 000000055811832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33784 Provvisorio di entrata 0033781
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO LUCA 00000 Plinio 16 80013 CASALNUOVO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125102372084590 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33785 Provvisorio di entrata 0033782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23LB000484-0000000095 7slhlcKT67Pe0xXocIzewn TRXID: 0125102329567662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33786 Provvisorio di entrata 0033783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.466,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102329611088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33787 Provvisorio di entrata 0033784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102329719895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33788 Provvisorio di entrata 0033785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23MOONITMMXXX-IliC47x6-0000 TRXID: 0125102330010327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33789 Provvisorio di entrata 0033786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23MOONITMMXXX-IliC466t-0000 TRXID: 0125102330019545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33790 Provvisorio di entrata 0033787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23MOONITMMXXX-IliC49y2-0000 TRXID: 0125102330020966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33791 Provvisorio di entrata 0033788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.997,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23MOONITMMXXX-I1iC4d10-0000 TRXID: 0125102330037367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33792 Provvisorio di entrata 0033789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23MOONITMMXXX-I1iC48xg-0000 TRXID: 0125102330040500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33793 Provvisorio di entrata 0033790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125102330557357 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33794 Provvisorio di entrata 0033791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102330557401 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33795 Provvisorio di entrata 0033792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23UNCRITMM-1k1wr4p8823j9 4b67d275a3e542d18497f7fb3ee81c8c TRXID: 012510
2330572308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33796 Provvisorio di entrata 0033793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 515,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI02008-M444700000300036 b0f91c90f87944a6ae0c05bfee3b0b77 TRXID: 0125102330572496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33797 Provvisorio di entrata 0033794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23UNCRTMM-sl67q18vcxmf 49cb6e21889c49039e9dfb1cf6bea9e8 TRXID: 0125102330573802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33798 Provvisorio di entrata 0033795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102330594224 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33799 Provvisorio di entrata 0033796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102330913545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33800 Provvisorio di entrata 0033797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 363,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23CIPBITMM-00000000000002033 2025-10-23CIPBITMM-00000000000002033 T RXID: 0125102330915205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33801 Provvisorio di entrata 0033798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23WOLLNLB1-1D0MH32ZDGBW0000 PZ0BJ3MHC891B01 TRXID: 0125102330923574

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33802 Provvisorio di entrata 0033799
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUFFRE COCO VALENTINA 00000 VIA GIOVAN BATTISTA PELLIZZI 7

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Leonardo Arturo Betti N. Ricetta Elettronica S090

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33803 Provvisorio di entrata 0033800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NOCERA ROBERTO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 120,00 CENTOVENTI/00*****
Causale versamento VISITA DERMATOLOGICA ARUTA IDA TRXID: 0125102372255005 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33804 Provvisorio di entrata 0033801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO STARACE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125102372168768 CASH000000055817336 Per ritiro cartella clinica ST ARACE MARIO12 MITT MARIO STARACE2F BENEf AZIEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33805 Provvisorio di entrata 0033802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI36080-FTTTFCA1WAS0WF9S TRXID: 0125102331119678

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33806 Provvisorio di entrata 0033803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102331121281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33807 Provvisorio di entrata 0033804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102331122211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33808 Provvisorio di entrata 0033805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22SEPFIT31XXX-2bef48afbba8 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125102331120158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33809 Provvisorio di entrata 0033806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125102331120508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33810 Provvisorio di entrata 0033807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23PPAYITR1XXX-S4012228416 69509-251022-470-100000300036 TRXID: 0125102331131857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025

N. Bolletta 33811

Provvisorio di entrata 0033808

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.667,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23PPAYITR1XXX-S4010744094 09509-251022-470-100000300036 TRXID: 0125102331129707

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025

N. Bolletta 33812

Provvisorio di entrata 0033809

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23PPAYITR1XXX-S4012811605 99509-251022-470-100000300036 TRXID: 0125102331132745

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025

N. Bolletta 33813

Provvisorio di entrata 0033810

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 293,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23PPAYITR1XXX-S4011534910 39509-251022-470-100000300036 TRXID: 0125102331131106

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025

N. Bolletta 33814

Provvisorio di entrata 0033811

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITR1XXX-S3010216404 69509-251021-470-100000300036 TRXID: 0125102331136402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025

N. Bolletta 33815

Provvisorio di entrata 0033812

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 198,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23SELBIT2B-1539379 2025-10-23SELBIT2B-1539379 TRXID: 0125102331141406

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33816 Provvisorio di entrata 0033813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITR1XXX-S3010339036 99509-251021-470-100000300036 TRXID: 01251023
31136755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33817 Provvisorio di entrata 0033814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.116,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITR1XXX-S3005007551 09509-251021-470-100000300036 TRXID: 01251023
31133689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33818 Provvisorio di entrata 0033815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI36772-S4005558907 2025-10-23ABI36772-S4005558907 TRXID: 0125102331
141568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33819 Provvisorio di entrata 0033816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITR1XXX-S3004524965 A9509-251021-470-100000300036 TRXID: 01251023
31137275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33820 Provvisorio di entrata 0033817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI08855-0690936063593023 TRXID: 0125102331148887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33821 Provvisorio di entrata 0033818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITRIXXX-S3005529481 39509-251021-470-100000300036 TRXID: 01251023
31135299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33822 Provvisorio di entrata 0033819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI07066-0690936063598211 TRXID: 0125102331148394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33823 Provvisorio di entrata 0033820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23PASCITMM-6D0MH33D96JA0000 TRXID: 0125102331152240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33824 Provvisorio di entrata 0033821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23SELBIT2B-S4013233923 2025-10-23SELBIT2B-S4013233923 TRXID: 0125102331
141549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33825 Provvisorio di entrata 0033822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.922,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23BIC32698-0000000006954426 2025-10-23 01:16:16.891000 TRXID: 012510233
1145231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33826 Provvisorio di entrata 0033823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03104-M444700000300036 0000098066610200480161201612IT TRXID: 0125102331141920

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33827 Provvisorio di entrata 0033824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102331151938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33828 Provvisorio di entrata 0033825
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Joseph Ferraro 00000 Napoli Via Manzoni-115
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento JOSEPH FERRARO TRXID: 0125102372335647 1557698251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33829 Provvisorio di entrata 0033826
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA SCATTONE 00000 V. PIETRO CASTELLINO,80128,NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.622,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.622,60 CINQUEMILASEICENTOVENTIDUE/60*****
Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PAZIENTE SCATTONE LUISA PRESSO II POLICLINICO DAL PROF. U. M. BRACA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33830 Provvisorio di entrata 0033827
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STENDARDO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita dermatologica TRXID: 0125102372367775 IP20251023144829031045F71EA9B5CD742

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33831 Provvisorio di entrata 0033828

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAZZARIELLO LEONARDO 00000 CAPO SANTA MARIA 9 83017 ROTON

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento mzzlrd76r12z404m TRXID: 0125102372368022 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33832 Provvisorio di entrata 0033829

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STENDARDO LUIGI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento Visita dermatologica Stendardo Luca TRXID: 0125102372370072 IP2025102314504803104CA877070C

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33833 Provvisorio di entrata 0033830

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE PONTILLO 00000 CAPODRISE VIA FRANCESCO RAO 60

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento RIPRODUZIONE CD ANTONIETTA AMODIO MDANNT62C56E932T TRXID: 0125102372429139 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33834 Provvisorio di entrata 0033831

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNAMARIA CESA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica Serena Langella LNGSRN15E68L259W TRXID: 0125102372454949 000000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33835 Provvisorio di entrata 0033832

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNAMARIA CESA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica Langella Mathias LNGMHS19T17L259G TRXID: 0125102372456994 00000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33836 Provvisorio di entrata 0033833
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA D'AVANZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica de luca marianna TRXID: 0125102372466159 000000055831167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33837 Provvisorio di entrata 0033834
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO LAMARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LMRGDU72H26F839C copia cartella clinica TRXID: 0125102372474290 11740923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33838 Provvisorio di entrata 0033835
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUCCILLO SARA 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott. sarno laura 22.10.25 TRXID: 0125102372481094 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33839 Provvisorio di entrata 0033836
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA BUONO 80147 VIA MARIO POMILIO,33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4954003152 Buono Martina TRXID: 0125102372513021 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33840 Provvisorio di entrata 0033837
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMONE MICHELA 83013 MERCOGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. ANTONIO LIMONE presso ambulatorio di medici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33841 Provvisorio di entrata 0033838
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMONE MICHELA 83013 MERCOGLIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. ANTONIO LIMONE presso ambulatorio di medici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33842 Provvisorio di entrata 0033839
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELCHI ISABELLA 00000 VIA BAIAMONTI 56/11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Colposcopia LPA dottor Giuseppe Maria Maruotti - signora Melchi Isabella TRXID: 0125102372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33843 Provvisorio di entrata 0033840
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGNANO ALESSIO SIMONE 00000 CONTRADA OTTAGGIO 24/B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.TIRANNO SONIA Press.l'ambulatorio de med.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.10.2025 N. Bolletta 33844 Provvisorio di entrata 0033841
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IORIO PAOLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIOPLA87C51F839A Iorio Paola ricovero dal 23/06/2025 al 19/07/2025 TRXID: 0125102372570194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33845 Provvisorio di entrata 0033842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSIMO ACETO 00000 VIA TUORO VECCHIO 44 82030 FRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita Urologica Dott Massimiliano Creta-Sig Aceto Cosimo TRXID: 0125102372663684 8b3cfc20-997c-4537-92cc-047a449606e

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33846 Provvisorio di entrata 0033843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23BIC36019-A07080014913079 TRXID: 0125102331265816 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33847 Provvisorio di entrata 0033844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23CRPPIT2PXXX-S4005636868 2025-10-23CRPPIT2PXXX-S4005636868 TRXID: 0125102331268373

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33848 Provvisorio di entrata 0033845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23BNLIITRR-00000001WY FDA000004596796 TRXID: 0125102331272562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33849 Provvisorio di entrata 0033846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO RAFFAELE 00000 VIA TITO ANGELINI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina De Falco Francesca Margherita 1500A -4936098189 NOTPROVIDED TRXID: 0125102331611829

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33850 Provvisorio di entrata 0033847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FATONE GIUSEPPE 00000 VIA ALESSANDRO SCARLATTI 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni sanitarie da effettuare alla signora Zappatu Domenica NOTPROVIDED TRXID: 0125102331668580

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33851 Provvisorio di entrata 0033848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMBROSIO EMILIA 00000 VIALE NESTORE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ptestazioni diagnostiche da effettuare al sig D Ambrosio Paolo NOTPROVIDED TRXID: 0125102331708945
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33852 Provvisorio di entrata 0033849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO MARIA ROSARIA TOMASI PI 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 63 E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita controllo Endocrinologica + NRE 1500A4954340516 NOTPROVIDED TRXID: 0125102331722705VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 63 E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33853 Provvisorio di entrata 0033850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACIELLO RITA 00000 VIA DEGLI ARANCI 156 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia 4955262005 NOTPROVIDED TRXID: 0125102331804520 VIA DEGLI ARANCI 156 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33854 Provvisorio di entrata 0033851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE MARIA, MORRA MICHELE 00000 TRAVERSA II IGNAZIO MUTI,6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita epatologica-ALPI Prof.re Raffaele Iorio Cod prenotazione 3807029325 TRXID: 0125102432172361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33855 Provvisorio di entrata 0033852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102432185343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33856 Provvisorio di entrata 0033853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23BPMOIT22-ZV0MH3DF97OE0000 2025-10-23BPMOIT22-ZV0MH3DF97OE0000 T
RXID: 0125102432268234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33857 Provvisorio di entrata 0033854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLETTA 00000 VIA MONTICCHIO APICELLA SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Nicoletta Sandro, presso l'ambulatorio di medicinda di labo
ratorio, A.O.U. Federico II TRXID: 0125102432263353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33858 Provvisorio di entrata 0033855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELOTTO 00000 VIA FUCILARI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test Alpi dott. Sarno laura 22.10.2025 TRXID: 0125102432269955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33859 Provvisorio di entrata 0033856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATERZA ANTONIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnostiche sign. Laterza Domenico c/o Ambu latorio di medicina di lab., A.O.U. Fede rico II e il C
EINGE-biotecnologie avanza te TRXID: 0125102432324408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33860 Provvisorio di entrata 0033857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102432317271 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33861 Provvisorio di entrata 0033858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARISI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ortopedica intramoenia del 22-10-2025 con Prof. G. Balato paziente Sorrentino Anna Maria CF.SRRNMR7
2A70C495Q Via Garibaldi,25 Casoria TRXID: 01251024323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33862 Provvisorio di entrata 0033859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUOZZO MICHELE ALBANO ANNA 00000 VIA SCONDITI 2 80016 MARANO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LBNNA69P67F839A ritiro cartella clinica TRXID: 0125102432466912 VIA SCONDITI 2 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33863 Provvisorio di entrata 0033860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBIV ANDRIANA 00000 VIAVINCENZO SALZILLO 1 81055 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione CD Vasylyna Bartkiv BRTVYL73D67Z138C NOT PROVIDED TRXID: 0125102432490136 VIAVINCENZO SALZILL
O 1 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33864 Provvisorio di entrata 0033861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASILLO MARIA CASILLO GIOVANNI 00000 VIA PASSANTI 270 80047 SAN GIU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Marrazzo Rosaria MRRRSR57S65L259A NOT PROVIDED TRXID: 0125102432492028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33865 Provvisorio di entrata 0033862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGO VINCENZO 00000 VICO LAMMATARI 17 80137 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita domiciliare prof Musella TRXID: 0125102432465439 VICO LAMMATARI 17 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33866 Provvisorio di entrata 0033863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6PORL1DL1Y9 CHNMM82T48C129B Chianese Maria Immacolata cartella clinica di d'antuono sara reparto oft
amologia TRXID: 0125102432546355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33867 Provvisorio di entrata 0033864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCININI FRANCESCO 00000 VIA S.MARIA COSTANTINOP. 19 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica Violante Piccinini Petta TRXID: 0125102432466363 VIA S.MARIA COSTANTINOP. 19 80138 NA
POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33868 Provvisorio di entrata 0033865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOCELLI GIUSEPPE 00000 VIA PRIMA TRAVERSA MORTELLE 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per la Sig.ra ROMANO MARIA PIA presso Amb. di Medicina di Lab.,A.O.U. Federico II
e il CEINGE-Biotec. Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33869 Provvisorio di entrata 0033866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI DI LEVA FORTUNA SCOTTO D 00000 ISCHIA VIA DELLO STADIO 70 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLVVCN07D03F839H VISITA MEDICO LEGALE DEL 20 10 2025 TRXID: 0125102432525876 ISCHIA VIA DELLO STADIO 70 80
077 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33870 Provvisorio di entrata 0033867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALETTA GENNARO 00000 VIA FERDINANDO PALASCIANO 5 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LTTGNNR73M01F839K richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125102432494785 VIA FERDINANDO PALASCIANO
5 80122 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33871 Provvisorio di entrata 0033868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DOMENICO LOREDANA 00000 VIA COSTANZO PIGNATELLI 57 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ZZTMRZ70R24F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125102432497708 VIA COSTANZO PIGNATELLI 57 80023 CAIVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33872 Provvisorio di entrata 0033869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRONCONE MARIO 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 95/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita domiciliare professore musella NOT PROVIDED TRXID: 0125102432482148 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 95/A 8
0018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33873 Provvisorio di entrata 0033870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ATPIITM1-000000002583336 TRXID: 0125102433442026 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33874 Provvisorio di entrata 0033871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 390,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ATPIITM1-000000002585334 TRXID: 0125102433448870 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33875 Provvisorio di entrata 0033872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24BCITITMM-0000000126 NOTPROVIDED TRXID: 0125102433486109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33876 Provvisorio di entrata 0033873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102329495067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33877 Provvisorio di entrata 0033874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102330871810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33878 Provvisorio di entrata 0033875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102433650263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33879 Provvisorio di entrata 0033876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33880 Provvisorio di entrata 0033877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33881 Provvisorio di entrata 0033878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.732,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33882 Provvisorio di entrata 0033879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33883 Provvisorio di entrata 0033880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 842,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33884 Provvisorio di entrata 0033881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.437,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33885 Provvisorio di entrata 0033882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33886 Provvisorio di entrata 0033883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33887 Provvisorio di entrata 0033884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33888 Provvisorio di entrata 0033885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33889 Provvisorio di entrata 0033886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33890 Provvisorio di entrata 0033887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33891 Provvisorio di entrata 0033888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33892 Provvisorio di entrata 0033889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33893 Provvisorio di entrata 0033890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33894 Provvisorio di entrata 0033891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33895 Provvisorio di entrata 0033892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33896 Provvisorio di entrata 0033893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33897 Provvisorio di entrata 0033894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33898 Provvisorio di entrata 0033895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33899 Provvisorio di entrata 0033896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33900 Provvisorio di entrata 0033897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.868,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33901 Provvisorio di entrata 0033898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33902 Provvisorio di entrata 0033899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.670,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33903 Provvisorio di entrata 0033900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33904 Provvisorio di entrata 0033901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33905 Provvisorio di entrata 0033902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33906 Provvisorio di entrata 0033903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33907 Provvisorio di entrata 0033904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33908 Provvisorio di entrata 0033905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33909 Provvisorio di entrata 0033906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33910 Provvisorio di entrata 0033907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33911 Provvisorio di entrata 0033908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33912 Provvisorio di entrata 0033909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33913 Provvisorio di entrata 0033910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33914 Provvisorio di entrata 0033911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33915 Provvisorio di entrata 0033912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 583,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33916 Provvisorio di entrata 0033913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33917 Provvisorio di entrata 0033914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33918 Provvisorio di entrata 0033915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33919 Provvisorio di entrata 0033916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 410,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33920 Provvisorio di entrata 0033917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33921 Provvisorio di entrata 0033918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33922 Provvisorio di entrata 0033919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33923 Provvisorio di entrata 0033920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33924 Provvisorio di entrata 0033921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33925 Provvisorio di entrata 0033922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33926 Provvisorio di entrata 0033923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33927 Provvisorio di entrata 0033924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33928 Provvisorio di entrata 0033925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33929 Provvisorio di entrata 0033926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33930 Provvisorio di entrata 0033927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33931 Provvisorio di entrata 0033928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 753,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33932 Provvisorio di entrata 0033929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33933 Provvisorio di entrata 0033930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33934 Provvisorio di entrata 0033931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.552,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33935 Provvisorio di entrata 0033932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.093,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33936 Provvisorio di entrata 0033933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 561,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33937 Provvisorio di entrata 0033934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.601,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33938 Provvisorio di entrata 0033935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.649,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33939 Provvisorio di entrata 0033936
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RONDINONE MARIA GRAZIA BALLIC 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RNDMGR72T69F739Y cartella clinica TRXID: 0125102472963414 02INTER20251024HSRT1423483775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33940 Provvisorio di entrata 0033937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24SATYLUL1-001029971XXM 137e4f6dc7144bc5ace883fe1650e4a2 TRXID: 0125102433707410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33941 Provvisorio di entrata 0033938

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24LB000484-0000001352 1KpPDPsXIhscHyyL6dpNSh TRXID: 0125102433681516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33942 Provvisorio di entrata 0033939

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.284,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102433795190

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33943 Provvisorio di entrata 0033940

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102433875722

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33944 Provvisorio di entrata 0033941

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24BNLIITRR-000000018V FDA000004599050 TRXID: 0125102433890055

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33945 Provvisorio di entrata 0033942

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IBL BANCA SPA 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102433877065

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33946 Provvisorio di entrata 0033943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXXX-IliC4jck-0000 TRXID: 0125102433917595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33947 Provvisorio di entrata 0033944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXXX-IliC4hdk-0000 TRXID: 0125102433925233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33948 Provvisorio di entrata 0033945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.374,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXXX-IliC4o21-0000 TRXID: 0125102433921873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33949 Provvisorio di entrata 0033946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXXX-IliC4l21-0000 TRXID: 0125102433930563
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33950 Provvisorio di entrata 0033947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXXX-IliC4kc1-0000 TRXID: 0125102433931196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33951 Provvisorio di entrata 0033948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA VITTORIO, PIERINI ANTO 00000 VIA PIGNA 104 P.CO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.350,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI DE ROSA/LONGO 0000028361521210480340003408IT TRXID: 0125102434599523 VIA PIGNA 104 P.CO MI ZAR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33952 Provvisorio di entrata 0033949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102434603886 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33953 Provvisorio di entrata 0033950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI08342-M444700000300036 08342000000004734279 TRXID: 012510243460483 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33954 Provvisorio di entrata 0033951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24UNCRTMM-1h7rg8a668dh4 5e1306bbf9f740fca28cd05cb7b1d5da TRXID: 012510 2434622430

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33955 Provvisorio di entrata 0033952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI02008-M444700000300036 1e077f721bb7458f98cde228fe2bfe90 TRXID: 012 5102434621197

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33956

Provvisorio di entrata 0033953

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 178,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102434651364 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33957

Provvisorio di entrata 0033954

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102434750136

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33958

Provvisorio di entrata 0033955

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102434749819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33959

Provvisorio di entrata 0033956

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 584,20

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24CIPBITMM-0000000000001694 2025-10-24CIPBITMM-0000000000001694 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33960

Provvisorio di entrata 0033957

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DI MICCO DOMENICO 81030 SUCCIVO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

DMCDNC99C16A512P Richiesta Cartella Clinica Luglio 2025 TRXID: 0125102473091048 02INTER202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33961

Provvisorio di entrata 0033958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23MOETIT31-S0000116 TRXID: 0125102434966005

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33962

Provvisorio di entrata 0033959

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PPAYITR1XXX-S5013329813 69509-251023-470-100000300036 TRXID: 0125102434972575

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33963

Provvisorio di entrata 0033960

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PPAYITR1XXX-S5013858410 99509-251023-470-100000300036 TRXID: 0125102434972909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33964

Provvisorio di entrata 0033961

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102434969150

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.10.2025

N. Bolletta 33965

Provvisorio di entrata 0033962

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCIO FRANCESCO 00000 VIA INDIPENDENZA 71 82017 PANN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento visita Nei NOT PROVIDED TRXID: 0125102434972232 VIA INDIPENDENZA 71 82017 PANNARANO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33966 Provvisorio di entrata 0033963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.612,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PPAYITR1XXX-S5011651657 09509-251023-470-100000300036 TRXID: 0125102434976246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33967 Provvisorio di entrata 0033964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PPAYITR1XXX-S5010625148 A9509-251023-470-100000300036 TRXID: 0125102434975119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33968 Provvisorio di entrata 0033965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102434968049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33969 Provvisorio di entrata 0033966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PPAYITR1XXX-S5012541237 39509-251023-470-100000300036 TRXID: 0125102434977364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33970 Provvisorio di entrata 0033967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI36772-S5010232802 2025-10-24ABI36772-S5010232802 TRXID: 0125102434988401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33971 Provvisorio di entrata 0033968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.637,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24BIC32698-0000000006963768 2025-10-24 01:16:12.649000 TRXID: 0125102434993026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33972 Provvisorio di entrata 0033969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-10-24SELBIT2B-1545329 2025-10-24SELBIT2B-1545329 TRXID: 0125102434986691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33973 Provvisorio di entrata 0033970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03104-M444700000300036 0000098066678507480161201612IT TRXID: 0125102434985594
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33974 Provvisorio di entrata 0033971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24SELBIT2B-S5014147378 2025-10-24SELBIT2B-S5014147378 TRXID: 0125102434987531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33975 Provvisorio di entrata 0033972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102434998576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33976 Provvisorio di entrata 0033973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI07110-0690936063598843 TRXID: 0125102434994342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33977 Provvisorio di entrata 0033974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI07066-0690936063501011 TRXID: 0125102434996258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33978 Provvisorio di entrata 0033975
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO GENNARO ESPOSITO MAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CZZGNR74T08L259K TRXID: 0125102473194859 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 33979 Provvisorio di entrata 0033976
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA FERACE 00000 VIA LUIGI MASCHERPA 58 04012 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Prima Visita Chirurgica Ferace Antonio 9/9/57 TRXID: 0125102473361953 e9a7dddf4-80f9-49c9-b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33678 Provvisorio di entrata 0033675
Riferimenti Operatore 304461 - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.08779
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Stornato il 27.10.2025 Bolletta n. 34132
Causale versamento N5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33980 Provvisorio di entrata 0033977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO DELLA PIETRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Della Pietra Aniello Presso l ambulatorio di medicina TRXID : 0125102573666562 000000055914179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33981 Provvisorio di entrata 0033978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLA CATALANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4957505295 TRXID: 0125102573681248 000000055914922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33982 Provvisorio di entrata 0033979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGNIESZKA MARIA DANIELLO 00000 VIA CASA GIORDANO 23/B 80050 L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD, Daniello Agnieszka Maria CF. DNLGSZ82C51Z127M TRXID: 0125102573713140 4313d3a8-b71e-4067-b15b-e33142f4a42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33983 Provvisorio di entrata 0033980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE LETTERA 00000 VIA PETRARCA 4 81030 CESA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18,00 DICIOOTTO/00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico Mozzillo Pasqualina TRXID: 0125102573842754 1c7f95b2-4ef7-4112-a5cc-5381225d62c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33984 Provvisorio di entrata 0033981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNA IAVARONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Iavarone Franco presso l'ambulatorio di medicina di laborato rio A.O.U. Federico II TRXID: 0125102674273196 118835
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33985 Provvisorio di entrata 0033982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO D'ANGELO 00000 VIA NARDONES,80132,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Pagamento cartella clinica De Rosa Lucia TRXID: 0125102674469641 0162025102618185052510841065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33986 Provvisorio di entrata 0033983
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0062914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLA GIANNINI 00000 V BOLOGNA PCO ROSSELLA 114/A 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina +4950626841 TRXID: 0125102774663921 4d817650-f12c-4abc-aa52-04ccefc3e53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33987 Provvisorio di entrata 0033984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24BIC36019-A07080016311273 TRXID: 0125102435111759 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33988 Provvisorio di entrata 0033985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24CRPPIT2PXXX-S5010334428 2025-10-24CRPPIT2PXXX-S5010334428 TRXID: 01251024351114030

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33989 Provvisorio di entrata 0033986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIELO ANTONIO 00000 VIA R LIVATINO 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Endocrinologia della paziente PEZONE CHIARA PZNCHR94D55A512X NOTPROVIDED TRXID: 0125102435272491

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33990 Provvisorio di entrata 0033987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANNONE ANTONELLA VALLEFUOCO 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita endocrinologica NRE 4959134279 NOTPROVIDED TRXID: 0125102435301895 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33991 Provvisorio di entrata 0033988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIDDIO PAOLA 00000 VIA GIORDANO BRUNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + codice NRE: 1500A 4959070900 NOTPROVIDED TRXID: 0125102435346293 VIA GIORDANO BRUNO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33992 Provvisorio di entrata 0033989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ANNALISA FERRARA CIRO 00000 VIA VITTORIO EMANUELE 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione Cd Russo Gelsomina RSSGSM68D60B990H NOTPROVIDED TRXID: 0125102435430583 VIA VITTORIO EMANUELE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33993 Provvisorio di entrata 0033990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA LUIGIA 00000 VIA CATANIA 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Scafuto Angela presso l amb. di medicina di lab. A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012510243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33994 Provvisorio di entrata 0033991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARAGLIA LUCA 00000 VIA GIUSEPPE MARIA GALANTI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Caraglia Angelo num. ricetta elettronica 1500A 4958769157 e 1500A 4958769181 NOTPROVIDED TRXID: 0125102435495299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33995 Provvisorio di entrata 0033992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24BPMOIT22-ZV0MH413TN8T0000 2025-10-24BPMOIT22-ZV0MH413TN8T0000 T
RXID: 0125102736496749

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33996 Provvisorio di entrata 0033993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102736606617 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33997 Provvisorio di entrata 0033994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA VILLANI 00000 VIA EDOARDO NICOLARDI 300

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento translucenza nucale ALPI dott.Sarno Laura 23/10/2025 TRXID: 0125102736606638 VIA EDOARDO NICOLARDI 300

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33998 Provvisorio di entrata 0033995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO NADIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSNTN49S27F839U richiesta cartella clinica ricove ro ottobre 25 TRXID: 0125102736624983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 33999 Provvisorio di entrata 0033996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARDAROPOLI DOMINGA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione cd di Kamagate Vasse con codice fiscale KMGVSS10A01Z313R TRXID: 0125102736667370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34000 Provvisorio di entrata 0033997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA GIORGIO, MAUTONE ELISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento copia cartella o immagini diagnostiche SCLGRG47P06F839Q TRXID: 0125102736844776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34001 Provvisorio di entrata 0033998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI08987-0690936063599760 TRXID: 0125102736799115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34002 Provvisorio di entrata 0033999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102736866168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34003 Provvisorio di entrata 0034000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONGELLI MAURO GIUSEPPE, CAMPO 00000 VIA PIO LA TORRE 32 70056 MOLF
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Sig. Mongelli presso ambulatorio AOU FEDERICO II e CEINGE Bio tecnologie Avanzate TRXID: 0125102737137380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34004 Provvisorio di entrata 0034001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STELLA GIUSEPPE 00000 VIA DELLA LIBERTA 80040 SAN SE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Giuseppe Stella TRXID: 0125102737138610 VIA DELLA LIBERTA 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34005 Provvisorio di entrata 0034002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI05030-M444700000300036 00095204200 TRXID: 0125102737141199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34006 Provvisorio di entrata 0034003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPITELLI EMMANUELE 00000 VIA GIULIO ACCIANI 258 83100 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMPMNL92D22A509E RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125102737153069 VIA GIULIO ACCIANI 258 83
100 AVELLINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34007 Provvisorio di entrata 0034004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPORASO CARMELINA LANZARO FEL 00000 VIA C EBANISTA 9 80030 CIMITIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare sign lanzaro felice NOT PROVIDED TRXID: 0125102737152779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34008 Provvisorio di entrata 0034005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IODICE ELISABETTA 00000 VIA GIUSEPPE BUONOCORE 38/A 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4952660199 NOT PROVIDED TRXID: 0125102737159015 VIA GIUSEPPE BUONOCORE 38/A 80143 NAPOL
I NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34009 Provvisorio di entrata 0034006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORO FLORES CINZIA 00000 VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Scarfiglieri operatore Dottorressa Zizolfi NOT PROVIDED TRXID: 0125102737167384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34010 Provvisorio di entrata 0034007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO ELENA 00000 VIA TOSCO ROMAGNOLA 226 56025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ptrmra61d44e054b cartella clinica petraio maria NOT PROVIDED TRXID: 0125102737159332 VIA TOSCO ROMAGNOLA 2
26 56025 PONTERA PI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34011 Provvisorio di entrata 0034008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI VINCENZA MICHELA 00000 VIA NATALE MARIA CIMAGLIA 60 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche al Sig Lombardi Leonardo NOT PROVIDED TRXID: 0125102737165036 VIA NATALE MARIA CI
MAGLIA 60 71043 MANFREDONIA FG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34012 Provvisorio di entrata 0034009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUFANO CARMELA 00000 VIA CANGIANI TRAV DONNARUMMA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dnncr160s23i483w ,visita cardiocirurgica NOT PROVIDED TRXID: 0125102737167006 VIA CANGIANI TRAV DONNARUMM
A 3 84018 SCAFATI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34013 Provvisorio di entrata 0034010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO MARASCO 00000 NAPOLI VIA PARMENIDE 23 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA, DOTTOR MANGIAPIA TRXID: 0125102737270947 NAPOLI VIA PARMENIDE 23 80126 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34014 Provvisorio di entrata 0034011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB95L8OKMQQ6 CSTRNT63B04I293T Castaldo Renato visita di controllo marzocchella teresa mrztrs65e56i293z
TRXID: 0125102737281504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34015 Provvisorio di entrata 0034012

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCIA MAROTTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica marotta lucia TRXID: 0125102435670632

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34016 Provvisorio di entrata 0034013

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102433636359

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34017 Provvisorio di entrata 0034014

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102434705054

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34018 Provvisorio di entrata 0034015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102636397672

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34019 Provvisorio di entrata 0034016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102536274291

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34020 Provvisorio di entrata 0034017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102536337569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34021 Provvisorio di entrata 0034018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102636377002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34022 Provvisorio di entrata 0034019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.068,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102536315254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34023 Provvisorio di entrata 0034020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Genetic S.p.A. 00000 VIA GIUSEPPE DELLA MONICA 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24.774,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento saldo ft (1300000672 16/07/2025) 27/10/20250129220000000038 TRXID: 0125102435214764 VIA GIUSEPPE DELLA MONICA 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34024 Provvisorio di entrata 0034021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ATPIITMI-000000002589511 TRXID: 0125102737365376 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34025 Provvisorio di entrata 0034022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25BCITITMM-00000000Y8 NOTPROVIDED TRXID: 0125102536268921

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34026 Provvisorio di entrata 0034023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 514,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ATPIITM1-000000002587205 TRXID: 0125102737373568 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34027 Provvisorio di entrata 0034024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 125,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ATPIITM1-000000002591808 TRXID: 0125102737376740 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34028 Provvisorio di entrata 0034025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 240,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27BCITITMM-00000000Y8 NOTPROVIDED TRXID: 0125102737393976

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34029 Provvisorio di entrata 0034026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 568,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102737428108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34030 Provvisorio di entrata 0034027

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCIARDI DANILO 00000 Parco Sirio scala A1 Via Alcid

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Danilo Ricciardi 4954130691 TRXID: 01251027

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34031 Provvisorio di entrata 0034028

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIANNA COTUGNO 00000 CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 171 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.402,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2.402,70 DUEMILAQUATTROCENTODUE/70*****

Causale versamento Intervento in regime alpi Dot Amedeo Guarino TRXID: 0125102774790041 d8eec505-1494-4129-95

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34032 Provvisorio di entrata 0034029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34033 Provvisorio di entrata 0034030

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34034 Provvisorio di entrata 0034031

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIAGIO RAUCCI 00000 VIA POSILLIPO 176 INT 20 80123

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****

Causale versamento isteroscopia con il prof Bifulco TRXID: 0125102774927095 1761558708129

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34035 Provvisorio di entrata 0034032
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPO MARIA DENARO 00000 VIA CARLO DE MARCO 58 80137 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare FM Denaro TRXID: 0125102774970143 19e01f5f-0fe8-4ed
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34036 Provvisorio di entrata 0034033
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO MICHELINDA 00000 VIA FIORENTINO NICOLA 71 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DFLMHL88P43F839P - Richiesta cartella clinica ricovero per parto luglio 2025 TRXID: 012510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34037 Provvisorio di entrata 0034034
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA DI NARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica chirurgia generale Di Nardo Maria 03 06 1961 TRXID: 0125102775027713 0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34038 Provvisorio di entrata 0034035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.358,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34039 Provvisorio di entrata 0034036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34040 Provvisorio di entrata 0034037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34041 Provvisorio di entrata 0034038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.523,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34042 Provvisorio di entrata 0034039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34043 Provvisorio di entrata 0034040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34044 Provvisorio di entrata 0034041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.014,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34045 Provvisorio di entrata 0034042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 968,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34046 Provvisorio di entrata 0034043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34047 Provvisorio di entrata 0034044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34048 Provvisorio di entrata 0034045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34049 Provvisorio di entrata 0034046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34050 Provvisorio di entrata 0034047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34051 Provvisorio di entrata 0034048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34052 Provvisorio di entrata 0034049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34053 Provvisorio di entrata 0034050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34054 Provvisorio di entrata 0034051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34055 Provvisorio di entrata 0034052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34056 Provvisorio di entrata 0034053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.130,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34057 Provvisorio di entrata 0034054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34058 Provvisorio di entrata 0034055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34059 Provvisorio di entrata 0034056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34060 Provvisorio di entrata 0034057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34061 Provvisorio di entrata 0034058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34062 Provvisorio di entrata 0034059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34063 Provvisorio di entrata 0034060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34064 Provvisorio di entrata 0034061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34065 Provvisorio di entrata 0034062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34066 Provvisorio di entrata 0034063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34067 Provvisorio di entrata 0034064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34068 Provvisorio di entrata 0034065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34069 Provvisorio di entrata 0034066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34070 Provvisorio di entrata 0034067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34071 Provvisorio di entrata 0034068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34072 Provvisorio di entrata 0034069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34073 Provvisorio di entrata 0034070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34074 Provvisorio di entrata 0034071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34075 Provvisorio di entrata 0034072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34076 Provvisorio di entrata 0034073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34077 Provvisorio di entrata 0034074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34078 Provvisorio di entrata 0034075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34079 Provvisorio di entrata 0034076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34080 Provvisorio di entrata 0034077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34081 Provvisorio di entrata 0034078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34082 Provvisorio di entrata 0034079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34083 Provvisorio di entrata 0034080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34084 Provvisorio di entrata 0034081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34085 Provvisorio di entrata 0034082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34086 Provvisorio di entrata 0034083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34087 Provvisorio di entrata 0034084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34088 Provvisorio di entrata 0034085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34089 Provvisorio di entrata 0034086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
Tesoreria 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34090 Provvisorio di entrata 0034087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34091 Provvisorio di entrata 0034088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34092 Provvisorio di entrata 0034089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34093 Provvisorio di entrata 0034090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34094 Provvisorio di entrata 0034091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.030,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34095 Provvisorio di entrata 0034092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 479,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34096 Provvisorio di entrata 0034093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34097 Provvisorio di entrata 0034094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34098 Provvisorio di entrata 0034095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34099 Provvisorio di entrata 0034096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34100 Provvisorio di entrata 0034097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102737484486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34101 Provvisorio di entrata 0034098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANDOLA FRANCESCANTONIO 00000 80010 QUARTO NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLSNT49E64Z326K Pal ladino A TRXID: 0125102737501030 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34102 Provvisorio di entrata 0034099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25LB000484-0000001018 38py9xcpUcabvbXNF4X56n TRXID: 0125102737522824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34103 Provvisorio di entrata 0034100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27LB000484-0000000812 AW25QXEZALmaafCJdeUi3i TRXID: 0125102737524210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34104 Provvisorio di entrata 0034101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102737697386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34105 Provvisorio di entrata 0034102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25BNLIITRR-00000001T3 FDA000004602858 TRXID: 0125102737729246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34106 Provvisorio di entrata 0034103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27BNLIITRR-00000001VT FDA000004605617 TRXID: 0125102737728423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34107 Provvisorio di entrata 0034104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25MOONITMMXXX-IliC4utx-0000 TRXID: 0125102738385232
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34108 Provvisorio di entrata 0034105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26MOONITMMXXX-IliC57ph-0000 TRXID: 0125102738388182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34109 Provvisorio di entrata 0034106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25MOONITMMXXX-IliC4twb-0000 TRXID: 0125102738388470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34110 Provvisorio di entrata 0034107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25MOONITMMXXX-I1iC4s8g-0000 TRXID: 0125102738389611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34111 Provvisorio di entrata 0034108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26MOONITMMXXX-I1iC53px-0000 TRXID: 0125102738403861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34112 Provvisorio di entrata 0034109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26MOONITMMXXX-I1iC5496-0000 TRXID: 0125102738404153
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34113 Provvisorio di entrata 0034110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26MOONITMMXXX-I1iC52i2-0000 TRXID: 0125102738396901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34114 Provvisorio di entrata 0034111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27MOONITMMXXX-I1iC5e9j-0000 TRXID: 0125102738399473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34115 Provvisorio di entrata 0034112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.600,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25MOONITMMXXX-IliC4ymw-0000 TRXID: 0125102738508709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34116 Provvisorio di entrata 0034113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27MOONITMMXXX-IliC5cqi-0000 TRXID: 0125102738508513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34117 Provvisorio di entrata 0034114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27MOONITMMXXX-IliC5axz-0000 TRXID: 0125102738546512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34118 Provvisorio di entrata 0034115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMESE ANDREA, CAPPAL MARIA 00000 VIA DEI PELLEGRINI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.884,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI / PROF. DE WERRA 0000028363066809480340003400IT TRXID: 0125102738643380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34119 Provvisorio di entrata 0034116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125102738647849 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34120 Provvisorio di entrata 0034117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102738648140 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34121 Provvisorio di entrata 0034118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI03047-M444700000300036 03047000000001576857 TRXID: 012510273864900
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34122 Provvisorio di entrata 0034119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25CIPBITMM-0000000000001822 2025-10-25CIPBITMM-0000000000001822 T
RXID: 0125102738664159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34123 Provvisorio di entrata 0034120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 363,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26CIPBITMM-0000000000000518 2025-10-26CIPBITMM-0000000000000518 T
RXID: 0125102738661343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34124 Provvisorio di entrata 0034121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI02008-M444700000300036 83812ef59af24913be03988637cb0e83 TRXID: 012
5102738689904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34125 Provvisorio di entrata 0034122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI02008-M444700000300036 fb7c928f8fb9491da30aal465ba100ed TRXID: 0125102738688690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34126 Provvisorio di entrata 0034123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 529,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI02008-M444700000300036 cdaf770469c04cc492b31f28db161bef TRXID: 0125102738689797
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34127 Provvisorio di entrata 0034124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102738725550 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34128 Provvisorio di entrata 0034125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 00000 8 RUE DU SENTIER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25ABI36092-f1e1d59adee84 RAWSCOUTqzpi69+uRpy2F35RBnlZhg TRXID: 0125102738647819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34129 Provvisorio di entrata 0034126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102738942808
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34130 Provvisorio di entrata 0034127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27CIPBITMM-0000000000000843 2025-10-27CIPBITMM-0000000000000843 T
RXID: 0125102738944360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34131 Provvisorio di entrata 0034128
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOCERA RAFFAELE 00000 VIA CAVOUR 74 80026 CASORIA IT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA NCRRL85C13F839A NOCERA RAFFAELE TRXID: 0125102775071367 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34133 Provvisorio di entrata 0034129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.873,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 07-08-2025 M44472025A39357162 TRXID: 0125102739010317 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34134 Provvisorio di entrata 0034130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.471,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP1 DEL 07-08-2025 M44472025A39356162 TRXID: 0125102739010966 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34135 Provvisorio di entrata 0034131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27ABI36080-FEX73AE74Y594AKY TRXID: 0125102739102360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34136 Provvisorio di entrata 0034132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24MOETIT31-S0000094 TRXID: 0125102739102557

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34137 Provvisorio di entrata 0034133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102739104647

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34138 Provvisorio di entrata 0034134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102739106454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34139 Provvisorio di entrata 0034135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102739106522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34140 Provvisorio di entrata 0034136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI08784-M444700000300036 0878400000006822798 TRXID: 012510273910485

2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34141 Provvisorio di entrata 0034137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABIO5385-M444700000300036 TRXID: 0125102739104195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34142 Provvisorio di entrata 0034138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7010208080 99509-251025-470-100000300036 TRXID: 0125102739115724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34143 Provvisorio di entrata 0034139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 669,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S1003745378 09509-251026-470-100000300036 TRXID: 0125102739111688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34144 Provvisorio di entrata 0034140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6012604082 99509-251024-470-100000300036 TRXID: 0125102739110289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34145 Provvisorio di entrata 0034141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7004341543 A9509-251025-470-100000300036 TRXID: 0125102739113475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34146 Provvisorio di entrata 0034142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S1003821894 39509-251026-470-100000300036 TRXID: 01251027
39112851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34147 Provvisorio di entrata 0034143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S1003700805 A9509-251026-470-100000300036 TRXID: 01251027
39110824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34148 Provvisorio di entrata 0034144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6012056818 39509-251024-470-100000300036 TRXID: 01251027
39109202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34149 Provvisorio di entrata 0034145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7005451334 39509-251025-470-100000300036 TRXID: 01251027
39115632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34150 Provvisorio di entrata 0034146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6012422754 69509-251024-470-100000300036 TRXID: 01251027
39109930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34151 Provvisorio di entrata 0034147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 884,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7004920103 09509-251025-470-100000300036 TRXID: 01251027
39114084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34152 Provvisorio di entrata 0034148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7005728689 49509-251025-470-100000300036 TRXID: 01251027
39116182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34153 Provvisorio di entrata 0034149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6010542901 A9509-251024-470-100000300036 TRXID: 01251027
39117104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34154 Provvisorio di entrata 0034150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.026,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6011509839 09509-251024-470-100000300036 TRXID: 01251027
39117155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34155 Provvisorio di entrata 0034151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S7005901710 69509-251025-470-100000300036 TRXID: 01251027
39116222
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34156 Provvisorio di entrata 0034152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI36772-S6010353873 2025-10-27ABI36772-S6010353873 TRXID: 0125102739
135474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34157 Provvisorio di entrata 0034153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S1003846383 69509-251026-470-100000300036 TRXID: 01251027
39113194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34158 Provvisorio di entrata 0034154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI03104-M444700000300036 0000098066785700480161201612IT TRXID: 01251
02739134388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34159 Provvisorio di entrata 0034155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI36772-S1003633588 2025-10-27ABI36772-S1003633588 TRXID: 0125102739
135704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34160 Provvisorio di entrata 0034156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03104-M444700000300036 0000098066824309480161201612IT TRXID: 01251
02739133461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34161 Provvisorio di entrata 0034157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S1003853929 99509-251026-470-100000300036 TRXID: 0125102739112788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34162 Provvisorio di entrata 0034158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27PASCITMM-6D0MH8TK46X40000 TRXID: 0125102739138737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34163 Provvisorio di entrata 0034159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102739138445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34164 Provvisorio di entrata 0034160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27WOLLNLB1-1D0MH8DNA6AS0000 PZ0BMJW7C891B01 TRXID: 0125102739134920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34165 Provvisorio di entrata 0034161
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA FALCONE 00000 VIA CASACAMPORA 11 80056 ERCOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLCRNT66S09G9023 TASSA RITIRO Cartella CLINICA TRXID: 0125102775247304 36511fde-a4f6-4a4c-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34166 Provvisorio di entrata 0034162
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZI BERNARDO, WIRZ PATRIZIA 80137 VIA STELLA,34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNZBNR59T12F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125102775287493 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34167 Provvisorio di entrata 0034163
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE ALBANESE 00000 VIA MONTEVERGINE 6/A 80126 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Felice Marinelli Prof. Longo TRXID: 0125102775394357 b13celbb-3890-469b-bab0-463fc0af9d8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34168 Provvisorio di entrata 0034164
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENATO LONGOBARDO 00000 Via San Nullo 179
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZCCMTN89S69F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO EDIFICIO 9 PIANO QUARTO TRXID: 012510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34169 Provvisorio di entrata 0034165
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA IMPROTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Presentazione diagnostiche da effettuare al Signor Izzo Fabio TRXID: 0125102775487698 0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2025 N. Bolletta 34170 Provvisorio di entrata 0034166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.457,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 251024141248291 VX21-445-125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34171 Provvisorio di entrata 0034167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 579,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 14-08-2025 M44472025A39364162 TRXID: 0125102739233317 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34172 Provvisorio di entrata 0034168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.343,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 14-08-2025 M44472025A39366162 TRXID: 0125102739231134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34173 Provvisorio di entrata 0034169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 12-08-2025 M44472025A39359162 TRXID: 0125102739212445 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34174 Provvisorio di entrata 0034170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.082,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 14-08-2025 M44472025A39361162 TRXID: 0125102739235919 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34175 Provvisorio di entrata 0034171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 26-08-2025 M44472025A39376162 TRXID: 0125102639233137 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34176 Provvisorio di entrata 0034172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.585,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 ex 11 TORRE B. DEL 12-08-2025 M44472025A39360162 TRXID: 0125102639235508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34177 Provvisorio di entrata 0034173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.610,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 14-08-2025 M44472025A39363162 TRXID: 0125102739235921 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34178 Provvisorio di entrata 0034174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 767,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 12-08-2025 M44472025A39358162 TRXID: 0125102639235965 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34179 Provvisorio di entrata 0034175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 14-08-2025 M44472025A39365162 TRXID: 0125102639233139 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34180 Provvisorio di entrata 0034176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.127,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 14-08-2025 M44472025A39362162 TRXID: 0125102739233849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34181 Provvisorio di entrata 0034177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.683,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 14-08-2025 M44472025A39369162 TRXID: 0125102739242500 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34182 Provvisorio di entrata 0034178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 21-08-2025 M44472025A39373162 TRXID: 0125102639243259 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34183 Provvisorio di entrata 0034179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 14-08-2025 M44472025A39368162 TRXID: 0125102739243210 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34184 Provvisorio di entrata 0034180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.813,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 14-08-2025 M44472025A39370162 TRXID: 0125102639243212 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34185 Provvisorio di entrata 0034181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 19-08-2025 M44472025A39372162 TRXID: 0125102739243214 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34186 Provvisorio di entrata 0034182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 603,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 19-08-2025 M44472025A39371162 TRXID: 0125102739243261 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34187 Provvisorio di entrata 0034183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 21-08-2025 M44472025A39374162 TRXID: 0125102639243075 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34188 Provvisorio di entrata 0034184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.344,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 14-08-2025 M44472025A39367162 TRXID: 0125102739242619 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34189 Provvisorio di entrata 0034185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 26-08-2025 M44472025A39375162 TRXID: 0125102739243135 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34190 Provvisorio di entrata 0034186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 525,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002310351 TRXID: 0125102739255766

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34191 Provvisorio di entrata 0034187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27BIC36019-A07080013857735 TRXID: 0125102739256115 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34192 Provvisorio di entrata 0034188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27CRPPIT2PXXX-S1003645086 2025-10-27CRPPIT2PXXX-S1003645086 TRXID: 0125
102739260759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34193 Provvisorio di entrata 0034189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27SELBIT2B-S6012737736 2025-10-27SELBIT2B-S6012737736 TRXID: 0125102739
265652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34194 Provvisorio di entrata 0034190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27BIC32698-0000000006985858 2025-10-27 01:15:57.702000 TRXID: 012510273
9270321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34195 Provvisorio di entrata 0034191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27SELBIT2B-1554191 2025-10-27SELBIT2B-1554191 TRXID: 012510273926
4806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34196 Provvisorio di entrata 0034192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26BIC32698-0000000006981139 2025-10-26 01:15:46.980000 TRXID: 012510273
9270044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34197 Provvisorio di entrata 0034193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27SELBIT2B-1559959 2025-10-27SELBIT2B-1559959 TRXID: 012510273926
5823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34198 Provvisorio di entrata 0034194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27SELBIT2B-1557437 2025-10-27SELBIT2B-1557437 TRXID: 012510273926
4496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34199 Provvisorio di entrata 0034195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27CRPPIT2PXXX-S7004157970 2025-10-27CRPPIT2PXXX-S7004157970 TRXID: 0125
102739260615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34200 Provvisorio di entrata 0034196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 717,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25BIC32698-0000000006972922 2025-10-25 01:23:55.371000 TRXID: 012510273
9270660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34201 Provvisorio di entrata 0034197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COTENA MARIA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTNMRA60P50F839G RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125102739639120 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34202 Provvisorio di entrata 0034198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERRICO VINCENZO 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 172
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125102739672101 VIA GIACOMO LEOPARDI 172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34203 Provvisorio di entrata 0034199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORICE VINCENZO 00000 VIA PAPA PAOLO VI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 0300A 4477421811 NOTPROVIDED TRXID: 0125102739774243 VIA PAPA PAOLO VI 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34204 Provvisorio di entrata 0034200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRONE ALESSANDRA 00000 VIA RAFFAELE DE CESARE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRRLSN67H48C448E RICHIESTA CARTELLA CLINICA PERRONE ALESSANDRA NOTPROVIDED TRXID: 0125102739819272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34205 Provvisorio di entrata 0034201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO FRANCESCA 00000 CORSO ITALIA 128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ayhan Brando Senol Visita Epatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125102739824950 CORSO ITALIA 128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34206 Provvisorio di entrata 0034202

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUADAGNO VINCENZO GENTILE GIO 00000 VIA GROTTA SAN BIAGIO 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Visita Di Controllo Andrologia 89010.009 NRE 1500A 4957993359 NOTPROVIDED TRXID: 012510273980 8244

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34207 Provvisorio di entrata 0034203

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROMANO GIULIA 00000 VIA NAPOLI 196

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina + 1500A 4956727528 NOTPROVIDED TRXID: 0125102739875615 VIA NAPOLI 196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34208 Provvisorio di entrata 0034204

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI VIRGILIO RENATA 00000 VIA RAFFAELE FERRANTE 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DVRRLD74S42F839U NOTPROVIDED TRXID: 0125102739982295 VIA RAFFAELE FERRANTE 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34209 Provvisorio di entrata 0034205

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBIERI ORIANA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 81

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Schioppo Samuele quota mensile novembre 2025 Asilo Nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125102 740023456

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34210 Provvisorio di entrata 0034206

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALASSO MARGHERITA 00000 VIA VIULI 14 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125102740026706 VIA VIULI 14 B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34211 Provvisorio di entrata 0034207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALIFANO SARA 00000 VIA BASILICATA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLFSRA92M52F799C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125102740102160 VIA BASILICATA 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34212 Provvisorio di entrata 0034208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI FORIA 00000 TRAV 2 VINCENZO JANFOLLA IS 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FROLGU46R25F839R ritiro cartella clinica Luigi Foria NOTPROVIDED TRXID: 0125102740062775 TRAV 2 VINCENZO J ANFOLLA IS 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34213 Provvisorio di entrata 0034209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VETERE ANNA CRISTINA 00000 PARCO LUCANIA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Vetere Anna Cristina numero ricetta Y0023030741 / 4615984638 NOTPROVIDED TRXI D: 0125102740125449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34214 Provvisorio di entrata 0034210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALLISTO ANGELO, ANGELONE GLOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ANGELONE GLORIA N.RICETTA ELETTRONICA 1500A 4959398783 TRXID: 0125102840242659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34215 Provvisorio di entrata 0034211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102840286531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34216 Provvisorio di entrata 0034212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102840295821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34217 Provvisorio di entrata 0034213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102840277122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34218 Provvisorio di entrata 0034214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26BPMOIT22-ZZ0MH6VR9U620000 2025-10-26BPMOIT22-ZZ0MH6VR9U620000 T
RXID: 0125102840367777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34219 Provvisorio di entrata 0034215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27BPMOIT22-010MH8DA2ASC0000 2025-10-27BPMOIT22-010MH8DA2ASC0000 T
RXID: 0125102840371207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34220 Provvisorio di entrata 0034216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-25BPMOIT22-ZX0MH5GVTETR0000 2025-10-25BPMOIT22-ZX0MH5GVTETR0000 T
RXID: 0125102840380656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34221 Provvisorio di entrata 0034217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO 00000 VIA ANFITEATRO LATERIZIO 139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per la sign. Pagano Pia c/o Ambulatorio Medicina di Laboratorio A.O.U. FEDERICO I
I e CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01251028403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34222 Provvisorio di entrata 0034218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE NOVEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESS
O DA DE CURTIS DOM ENICA (DCR TRXID: 01251028404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34223 Provvisorio di entrata 0034219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102840445834 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34224 Provvisorio di entrata 0034220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102840441910 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34225 Provvisorio di entrata 0034221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102840442304 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34226 Provvisorio di entrata 0034222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARDONE ADOLFO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NDSGNN87T58F839E CARTELLE CLINICHE DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 0125102840514334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34227 Provvisorio di entrata 0034223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE GREGORIO MARIAROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DGRMRS56B68F839V CARTELLA CLINICA ALLERGOLOGIA TRXID: 0125102840496576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34228 Provvisorio di entrata 0034224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare alla signora Friello Antonella presso ambulatorio di medicina di 1
aboratorio, A.O.U. Federico II TRXID: 0125102840526913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34229 Provvisorio di entrata 0034225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRAVINO ROSETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.952,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Consulenza prof. Capasso -Rosetta Stravino TRXID: 0125102842297836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34230 Provvisorio di entrata 0034226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLANTE PASQUALINA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 42/A 83043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Maria Luigia Patrone presso l'amb. di Medicina di laboratorio-A.O.U. Federico
II e CEINGE-Biotecnologie Avanzat NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34231 Provvisorio di entrata 0034227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINO MARIA ANASTASIA 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 56 80014 GI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+1500A 4957087910 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842352082 VIA IPPOLITO NIEVO 56 80014 GIUGLIANO I
N CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34232 Provvisorio di entrata 0034228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTALDO MARIA 00000 VIA CAMPI FLEGREI 46 80078 POZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione CD CSTMRA65M63F839A MARIA CASTALDO NOT PROVIDED TRXID: 0125102842357669 VIA CAMPI FLEGREI 46
80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34233 Provvisorio di entrata 0034229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAESANO GIUSEPPE 00000 VIA GIOVAMBATTISTA LUSIERI 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSNGPP65E14F839W CARTELLA CLINICA AGOSTO NOT PROVIDED TRXID: 0125102842354337 VIA GIOVAMBATTISTA LUSIERI 3
0 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34234 Provvisorio di entrata 0034230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEE GIUSEPPE 00000 VIA DIOMEDE CARAFA 26 80124 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LEEMRA73H09F839N richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125102842356436 VIA DIOMEDE CARAFA 26 801
24 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34235 Provvisorio di entrata 0034231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELCORE MATTEO MONTUORI MICHEL 00000 VIA BUONAIUTO N.21 84087 SARNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Belcore Matteo NATO il 20.05.35 BLCMTT35E20I438U visita geriatrica prenotazione IUV 00003500093394847 NOT
PROVIDED TRXID: 0125102842351233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34236 Provvisorio di entrata 0034232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BELCORE MATTEO MONTUORI MICHEL 00000 VIA BUONAIUTO N.21 84087 SARNO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Montuori Michelina nata il 20.04.39 MNTMHL39D60I438Y visita geriatrica prenotazione IUV 00003500093395554
NOT PROVIDED TRXID: 0125102842367336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34237 Provvisorio di entrata 0034233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAZZARO MARTINA 00000 VIA S. DOMENICO 24 80127 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4951256170 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842364387 VIA S. DOMENICO 24 80127 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34238 Provvisorio di entrata 0034234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27CRPPIT2PXXX-S6010434709 2025-10-27CRPPIT2PXXX-S6010434709 TRXID: 0125102842410877

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34239 Provvisorio di entrata 0034235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102738788109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34240 Provvisorio di entrata 0034236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ATPIITMI-000000002593036 TRXID: 0125102842690949 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34241 Provvisorio di entrata 0034237

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB95L82VKEQ6 CSBNGL82H64F839H Casaburi Angela CPRRS053B53D789S RITIRO CARTELLA CLINICA COPERTINO ROSA
TRXID: 0125102842696847

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34242 Provvisorio di entrata 0034238

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 527,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ATPIITM1-000000002594412 TRXID: 0125102842713874 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34243 Provvisorio di entrata 0034239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 798,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28BCITITMM-000000013Y NOTPROVIDED TRXID: 0125102842718053

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34244 Provvisorio di entrata 0034240

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCOGNAMIGLIO MARIARCA, PALLADIN 84084 FISCIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare a Guido Borriello presso Ambulatorio du Medicina di

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34245 Provvisorio di entrata 0034241

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALENTINA NAPOLETANO 00000 VIA VICINALE TIERZO 27 80147 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica TTNLNZ22C18M289F TRXID: 0125102875793864 684cd670-c417-4884-b12

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34246 Provvisorio di entrata 0034242
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BIFARO 00000 CONTRADA CAMPOREALE,83031,ARIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bifaro Liberato numero ricetta elettronica
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34247 Provvisorio di entrata 0034243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 422,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34248 Provvisorio di entrata 0034244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34249 Provvisorio di entrata 0034245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34250 Provvisorio di entrata 0034246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.893,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34251 Provvisorio di entrata 0034247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34252 Provvisorio di entrata 0034248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.134,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34253 Provvisorio di entrata 0034249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.636,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34254 Provvisorio di entrata 0034250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.125,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34255 Provvisorio di entrata 0034251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34256 Provvisorio di entrata 0034252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34257 Provvisorio di entrata 0034253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.573,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34258 Provvisorio di entrata 0034254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 898,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34259 Provvisorio di entrata 0034255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34260 Provvisorio di entrata 0034256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34261 Provvisorio di entrata 0034257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34262 Provvisorio di entrata 0034258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34263 Provvisorio di entrata 0034259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34264 Provvisorio di entrata 0034260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34265 Provvisorio di entrata 0034261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34266 Provvisorio di entrata 0034262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34267 Provvisorio di entrata 0034263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34268 Provvisorio di entrata 0034264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34269 Provvisorio di entrata 0034265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34270 Provvisorio di entrata 0034266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34271 Provvisorio di entrata 0034267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34272 Provvisorio di entrata 0034268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34273 Provvisorio di entrata 0034269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34274 Provvisorio di entrata 0034270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34275 Provvisorio di entrata 0034271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34276 Provvisorio di entrata 0034272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34277 Provvisorio di entrata 0034273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34278 Provvisorio di entrata 0034274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34279 Provvisorio di entrata 0034275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34280 Provvisorio di entrata 0034276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34281 Provvisorio di entrata 0034277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34282 Provvisorio di entrata 0034278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34283 Provvisorio di entrata 0034279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34284 Provvisorio di entrata 0034280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34285 Provvisorio di entrata 0034281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34286 Provvisorio di entrata 0034282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34287 Provvisorio di entrata 0034283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 357,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34288 Provvisorio di entrata 0034284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34289 Provvisorio di entrata 0034285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34290 Provvisorio di entrata 0034286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34291 Provvisorio di entrata 0034287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34292 Provvisorio di entrata 0034288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34293 Provvisorio di entrata 0034289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34294 Provvisorio di entrata 0034290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34295 Provvisorio di entrata 0034291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 381,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34296 Provvisorio di entrata 0034292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 914,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34297 Provvisorio di entrata 0034293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34298 Provvisorio di entrata 0034294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34299 Provvisorio di entrata 0034295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.438,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34300 Provvisorio di entrata 0034296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 985,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34301 Provvisorio di entrata 0034297

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34302 Provvisorio di entrata 0034298

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 300,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34303 Provvisorio di entrata 0034299

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.592,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34304 Provvisorio di entrata 0034300

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BAJRAMI KARIM 00000 VIA GALILEO GALILEI , 10 81020

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA +1500A4925816219 TRXID: 0125102875846062 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34305 Provvisorio di entrata 0034301

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IMPERI PAOLA 00000 VIA TALETE DI MILETO 4 80126 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4958689251 TRXID: 0125102875855142 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34306 Provvisorio di entrata 0034302
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA AGNONE 00000 VIA GIORDANO BRUNO 13 80033 CI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Agnone Salvatore presso l ambulatorio di med
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34307 Provvisorio di entrata 0034303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842878465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34308 Provvisorio di entrata 0034304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842877631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34309 Provvisorio di entrata 0034305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STENDARDO LUCIANO 00000 73040 SPECCHIA LE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnostiche d a effettuare al sign or Stendardo Luciano TRXID: 0125102842887248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34310 Provvisorio di entrata 0034306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATIELLO GERARDO MEOLA ANGEL 00000 VIA EUROPA 2 84020 CASTELNUOVO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DELLA SIG.RA MEOLA ANGELINA PRESSO AMBULATORIO CEINGE BIOTECNOLOGIE RICETTA N.150
0A 4955982193 DEL 14.10.2025 TRXID: 0125102842890348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34311 Provvisorio di entrata 0034307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842877780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34312 Provvisorio di entrata 0034308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRONE MARIA 00000 80033 CICCIANO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE AL SIG. ATTANASIO VINCENZO DEL 10-02-1946 PRESSO A. O. U . FED II E IL CEINGE BIO

TECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125102842887533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34313 Provvisorio di entrata 0034309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARANO ANTONIO CAPOCOTTA SILVA 00000 80010 VILLARICCA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A49 58188472 TRXID: 0125102842886821 80010 VILLARICCA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34314 Provvisorio di entrata 0034310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIPULLO MARIA 00000 VIA ROMA 208 81030 CANCELLO ED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE S.RE RAZIONALE ALFONSO TRXID: 0125102842896563 VIA ROMA 208 81030 C

ANCELLO ED ARNONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34315 Provvisorio di entrata 0034311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPORASO ANTONELLA 00000 VIA CARMINE 38 83013 MERCOGLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA CAPORASO ANTONELLA PRESSO L'AMB DI MED DI LABOR. A.O.U. F

EDERICO II E IL CEINGE BIOTECN AVA NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34316 Provvisorio di entrata 0034312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORCIELLO GIUSEPPE 00000 VIA MOLINO 2 INT. A.P.T. 82018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER CONTO DI MOLINARO FILOMENA MLNFMN38A68B449F PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE RICETTA N 495878474
0 TRXID: 0125102842904083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34317 Provvisorio di entrata 0034313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICA GIUSEPPE 00000 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Sica Marcello anno 2023-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125102842893277 VIA S MARIA GRAZIE LORE
TO 66 80142 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34318 Provvisorio di entrata 0034314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAG. SIG. MURANO MARIACONCETTA PRESSO AMB. MEDICINA A.O.U. FEDERICO II CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVAN
ZATE TRXID: 0125102842901085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34319 Provvisorio di entrata 0034315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOTTOLA ERMELINDA COLELLA GIUS 00000 VIA FONTANA 83030 LAPPIO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG COLELLA GIUSEPPE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR
IO AOU FEDERICO II E CINGE BIOTECN NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34320 Provvisorio di entrata 0034316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28LB000484-0000000839 7eolhZfrs6oapXLhQ2LfPq TRXID: 0125102842925001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34321 Provvisorio di entrata 0034317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29SATYLUL1-1606995288554545 894121f72ec14dd499ed8f7bfbf6e88e TRXID: 0125102842944728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34322 Provvisorio di entrata 0034318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28SATYLUL1-010353269478 f8b874c1b39911f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125102842945669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34323 Provvisorio di entrata 0034319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.110,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102843110688

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34324 Provvisorio di entrata 0034320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125102843138131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34325 Provvisorio di entrata 0034321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI18164-251028074235415 2025 10 28ABI18164 251028074235415 TRXID: 0125102843139345

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34326 Provvisorio di entrata 0034322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28MOONITMMXXX-I1iC5i93-0000 TRXID: 0125102843161680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34327 Provvisorio di entrata 0034323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28MOONITMMXXX-I1iC5gue-0000 TRXID: 0125102843164725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34328 Provvisorio di entrata 0034324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.924,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28MOONITMMXXX-I1iC5mih-0000 TRXID: 0125102843165248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34329 Provvisorio di entrata 0034325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28MOONITMMXXX-I1iC5j17-0000 TRXID: 0125102843170408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34330 Provvisorio di entrata 0034326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZÜRICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125102844615982 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34331 Provvisorio di entrata 0034327

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 379,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28UNCRITMM-trz5a3pmc6k7 7666ec43944e46eca8b407548f5a15b4 TRXID: 0125102844631033

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34332 Provvisorio di entrata 0034328

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102844616476 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34333 Provvisorio di entrata 0034329

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05372-M444700000300036 05372000000007145068 TRXID: 0125102844616557

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34334 Provvisorio di entrata 0034330

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 548,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI02008-M444700000300036 0f1bf184bbc941b480fda14796c928ad TRXID: 0125102844631361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34335 Provvisorio di entrata 0034331

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DEL FUCINO 00000230 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03124-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102844619692

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34336 Provvisorio di entrata 0034332

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 192,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28BNLIITRR-00000000W4 FDA000004607374 TRXID: 0125102844662039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34337 Provvisorio di entrata 0034333

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSY GATTI 00000 VIA KAGOSCIMA 108

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prof. LONGO , paziente CACACE ANGELO TRXID: 0125102844658110 VIA KAGOSCIMA 108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34338 Provvisorio di entrata 0034334

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 286,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102844662903 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34339 Provvisorio di entrata 0034335

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27WOLLNLB1-1D0MH8SO2N810000 PZ0BME8DC891B01 TRXID: 01251028446373

01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34340 Provvisorio di entrata 0034336

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27TEAYITRIXXX-S6012800521 TLP 61252017232025 TRXID: 0125102844874140

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34341 Provvisorio di entrata 0034337

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102844987958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34342 Provvisorio di entrata 0034338

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102844988294

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34343 Provvisorio di entrata 0034339

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28CIPBITMM-0000000000000136 2025-10-28CIPBITMM-0000000000000136 T

RXID: 0125102844988684

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34344 Provvisorio di entrata 0034340

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102844987749

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34345 Provvisorio di entrata 0034341

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CHRISTIAN CEGLIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125102876036783 000000056105316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34346 Provvisorio di entrata 0034342
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AURIA CARMELA,CARRATURO BIAG 84018 SCAFATI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd Carraturo Giuseppe CRRGPP12L26I438M TRXID: 0125102876046548 02INTER202510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34347 Provvisorio di entrata 0034343
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA CHIARAMONTE 00000 VIA RAGAZZI DEL 99 20 80055 PO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita prof Ciro Costagliola -pz TRXID: 0125102876120596 1761660074003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34348 Provvisorio di entrata 0034344
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SELENE PARONESSO 00000 STRADA STATALE 18,87022,CETRAR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125102876125939 0162025102815065157833732951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34349 Provvisorio di entrata 0034345
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Danilo Capone 00000 Via Carlo de Marco 1, Napoli

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche barretta anita TRXID: 0125102876131667 12e3b692103c48ef821fd39c6c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34350 Provvisorio di entrata 0034346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI36080-MNJECKZMDOATK5L8 TRXID: 0125102845491985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34351 Provvisorio di entrata 0034347

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125102845493406

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34352 Provvisorio di entrata 0034348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27MOETIT31-S0000152 TRXID: 0125102845492019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34353 Provvisorio di entrata 0034349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28PPAYITR1XXX-S2005125225 A9509-251027-470-100000300036 TRXID: 0125102845495771

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34354 Provvisorio di entrata 0034350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125102845493265

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34355 Provvisorio di entrata 0034351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125102845494384

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34356 Provvisorio di entrata 0034352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28PPAYITR1XXX-S2010454462 69509-251027-470-100000300036 TRXID: 01251028
45499835
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34357 Provvisorio di entrata 0034353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.167,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28PPAYITR1XXX-S2005608202 09509-251027-470-100000300036 TRXID: 01251028
45496986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34358 Provvisorio di entrata 0034354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28PPAYITR1XXX-S2010123114 39509-251027-470-100000300036 TRXID: 01251028
45498763
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34359 Provvisorio di entrata 0034355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28PPAYITR1XXX-S2010848989 99509-251027-470-100000300036 TRXID: 01251028
45499862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34360 Provvisorio di entrata 0034356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.318,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28BIC32698-0000000006992195 2025-10-28 02:17:13.431000 TRXID: 012510284
5516823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34361 Provvisorio di entrata 0034357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI36772-S2004941119 2025-10-28ABI36772-S2004941119 TRXID: 0125102845511055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34362 Provvisorio di entrata 0034358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28SELBIT2B-S2011300907 2025-10-28SELBIT2B-S2011300907 TRXID: 0125102845510593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34363 Provvisorio di entrata 0034359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28SELBIT2B-1565061 2025-10-28SELBIT2B-1565061 TRXID: 0125102845509971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34364 Provvisorio di entrata 0034360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28PASCITMM-6D0MH9XWVLA80000 TRXID: 0125102845522985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34365 Provvisorio di entrata 0034361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI08378-0690936063527734 TRXID: 0125102845518978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025

N. Bolletta 34366 Provvisorio di entrata 0034362

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03104-M444700000300036 0000098066890306480161201612IT TRXID: 0125102845512353

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34367 Provvisorio di entrata 0034363

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102845522524

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34368 Provvisorio di entrata 0034364

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28WOLLNLB1-1E0MHA891GTE0000 PZ0BM2JZC891B01 TRXID: 0125102845508600

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34369 Provvisorio di entrata 0034365

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28WOLLNLB1-1E0MHA81KU6D0000 PZ0BM22VC891B01 TRXID: 0125102845508680

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34370 Provvisorio di entrata 0034366

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO GATTA 00000 VIA DOMENICO CIMAROSA 32 80011

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento COLPOSCOPIA LPA DOTTOR GIUSEPPE MARIA MARUOTTI - Signora Sepe Angela TRXID: 01251028761731

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34371 Provvisorio di entrata 0034367
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA MARIAROSARIA SANTORIELL 00000 VIA ASTAGNO 73 60122 ANCONA AN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNTNLM85R61I438P - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125102876196716 69bf9dcf-1020-457d-a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34372 Provvisorio di entrata 0034368
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GIUSEPPINA 00000 C.SO G. FALCONE 73 80016 MARAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Di Somma Francesca contributo novembre per la frequenza asilo nido il castello di federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2025 N. Bolletta 34373 Provvisorio di entrata 0034369
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSITTI ROSELLA 00000 VIA TERRACINA, 354/E 80125 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia prof. Carlo Ruosi Rossitti Rosella 27-10-2025 TRXID: 0125102876273326 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34374 Provvisorio di entrata 0034370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12.500,00 DODICIMILACINQUECENTO/00*****
Causale versamento CONTR. X LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO PILOTA PER LA DIAGNOSI ED IL TRATTAMENTO ISTEROSCOPICO DEI SANGUINA
MENTI ANOMALI IN GINECOLOGIA GIROFONDI EX TA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34375 Provvisorio di entrata 0034371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNONE RAFFAELLA OLIVA DANIEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica per Dario Oliva TRXID: 0125102976525037 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34376 Provvisorio di entrata 0034372

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSI LUIGI 80141 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Luigi Rossi visita Prof. Longo TRXID: 0125102976506076 02INTER20251028HSRT1813249169

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34377 Provvisorio di entrata 0034373

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002311479 TRXID: 0125102845805145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34378 Provvisorio di entrata 0034374

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 232,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28CRPPIT2PXXX-S2005008654 2025-10-28CRPPIT2PXXX-S2005008654 TRXID: 0125102845810131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34379 Provvisorio di entrata 0034375

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FATICUSO ANTONIA GIULITTO GIU 00000 VIA LUIGI SETTEMBRINI 126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Giulitto Giuseppe presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II E IL C NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34380 Provvisorio di entrata 0034376

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 516,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 6671- 1 DFP.SOSP.POS.2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125102846699998 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34381 Provvisorio di entrata 0034377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA EMERICO MARIA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 26 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Emerico M. MAZZA presso Ambulatorio Medicina Laboratorio AOU Federico II e il
CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34382 Provvisorio di entrata 0034378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGLIARA FRANCESCO 00000 VIA TUFARELLI 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4958728207 NOTPROVIDED TRXID: 0125102847034212 VIA TUFARELLI 86
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34383 Provvisorio di entrata 0034379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INVITTI ANTONIO ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NICOLA LONGO PROF. LONGO TRXID: 0125102947176508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34384 Provvisorio di entrata 0034380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PRATA 00000 CAIANELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al Sig. Perretta Girolamo, num. Ricetta 4959616817 TRXID: 012510294
7209388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34385 Provvisorio di entrata 0034381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28BPMOIT22-030MH9TROBHG0000 2025-10-28BPMOIT22-030MH9TROBHG0000 T
RXID: 0125102947221595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34386 Provvisorio di entrata 0034382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSOLILLO FRANCESCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita prof. Ciro Costagliola - pz Russolillo Fran cesca TRXID: 0125102947266949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34387 Provvisorio di entrata 0034383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cristina Louise Zippo 00000 VIA TRENTO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Zippo Jean Mauro Vito TRXID: 0125102947261523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34388 Provvisorio di entrata 0034384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINO CHIARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Guarino operatore Prof. Giampaolino TRXID: 0125102947279543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34389 Provvisorio di entrata 0034385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125102947262311 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34390 Provvisorio di entrata 0034386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sign.MARIANO presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio , A .O.U federico II e il CEINGEB TRXID: 0125102947321664
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34391 Provvisorio di entrata 0034387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 667,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17384964 3546344 TRXID: 0125102947341122 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34392 Provvisorio di entrata 0034388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17384818 3546343 TRXID: 0125102947340518 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34393 Provvisorio di entrata 0034389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102947394370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34394 Provvisorio di entrata 0034390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALERIA PERITO 00000 VIA TITO MINNITI 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRBRC24P64H703D richiesta cartella clinica TRXID: 0125102947390272 VIA TITO MINNITI 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34395 Provvisorio di entrata 0034391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALVO ROBERTA 00000 VIA IPPOLITO BORGHESE 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Roberta Calvo Prof Longo TRXID: 0125102947399300 VIA IPPOLITO BORGHESE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34396 Provvisorio di entrata 0034392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GIORDANO VINCENZO 4958386199 4958393019 4958392978 4958393000 4959216478 TRXID: 0125102947356287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34397 Provvisorio di entrata 0034393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIALUISA BERTOLINO 00000 VIA ENRICO TOTI 119
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNZMNC74M50B581Z- MANZO MONICA RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO CHIRURGICO DEL 09 novembre 2020 TRXID : 0125102947388516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34398 Provvisorio di entrata 0034394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARCO LUISA 00000 VIA PALLONETTO A SANTA LUCIA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVTRND63P09F839P NOT PROVIDED TRXID: 0125102949316740 VIA PALLONETTO A SANTA LUCIA 74 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34399 Provvisorio di entrata 0034395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLO IACOLO MAURIZIO 00000 VIA CAMPANA 353 80014 GIUGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA EPATOLOGICA ALPI PROF.RE RAFFAELE IORIO COD.PREN. 6960330025 NOT PROVIDED TRXID: 0125102949314647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34400 Provvisorio di entrata 0034396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO ANGELO 00000 VIA SORBO 29 82011 AIROLA BN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Ruggiero Angelo. Ricetta elettronica numero 1500A 495968026
8 NOT PROVIDED TRXID: 0125102949325026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34401 Provvisorio di entrata 0034397

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANZO STEFANIA 00000 VIA PASQUALE FRED A 21 83100 AV

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche De Cesare Maria NOT PROVIDED TRXID: 0125102949328415 VIA PASQUALE FRED A 21 83100 AVELLINO AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34402 Provvisorio di entrata 0034398

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BORRIELLO CARLO CESARANO BRIGI 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 106 800

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CSRBGD77L69C129A NOT PROVIDED TRXID: 0125102949325156 VIA ALESSANDRO MANZONI 106 80046 SAN GIORGIO A CREMA NO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34403 Provvisorio di entrata 0034399

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCOPPA LUCA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.467,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento intramoenia pz Pruna alina Cristina presso il policlinico dal Prof UM Bracale TRXID: 0125102949 348062

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34404 Provvisorio di entrata 0034400

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102844846482

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34405 Provvisorio di entrata 0034401

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 258,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102842977146

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025

N. Bolletta 34406 Provvisorio di entrata 0034402

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 249,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ATPIITMI-000000002596765 TRXID: 0125102949703565 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34407 Provvisorio di entrata 0034403

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 462,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ATPIITMI-000000002598967 TRXID: 0125102949719828 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34408 Provvisorio di entrata 0034404

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 497,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29BCITITMM-000000012C NOTPROVIDED TRXID: 0125102949738730

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34409 Provvisorio di entrata 0034405

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUIGI STRAVINO 00000 VIA GIUSEPPE TONIOLO 111 81023

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.LUIGI STRAVINO PRESSO AMB.DI MED.A.O.U. FEDER

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34410 Provvisorio di entrata 0034406

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 358,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34411 Provvisorio di entrata 0034407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34412 Provvisorio di entrata 0034408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34413 Provvisorio di entrata 0034409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 539,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34414 Provvisorio di entrata 0034410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.348,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34415 Provvisorio di entrata 0034411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34416 Provvisorio di entrata 0034412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 816,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34417 Provvisorio di entrata 0034413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.703,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34418 Provvisorio di entrata 0034414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.057,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34419 Provvisorio di entrata 0034415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34420 Provvisorio di entrata 0034416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.477,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34421 Provvisorio di entrata 0034417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34422 Provvisorio di entrata 0034418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34423 Provvisorio di entrata 0034419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34424 Provvisorio di entrata 0034420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 822,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34425 Provvisorio di entrata 0034421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34426 Provvisorio di entrata 0034422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34427 Provvisorio di entrata 0034423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34428 Provvisorio di entrata 0034424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34429 Provvisorio di entrata 0034425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34430 Provvisorio di entrata 0034426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34431 Provvisorio di entrata 0034427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34432 Provvisorio di entrata 0034428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 654,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34433 Provvisorio di entrata 0034429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.236,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34434 Provvisorio di entrata 0034430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34435 Provvisorio di entrata 0034431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34436 Provvisorio di entrata 0034432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.340,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34437 Provvisorio di entrata 0034433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34438 Provvisorio di entrata 0034434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34439 Provvisorio di entrata 0034435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34440 Provvisorio di entrata 0034436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34441 Provvisorio di entrata 0034437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34442 Provvisorio di entrata 0034438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34443 Provvisorio di entrata 0034439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34444 Provvisorio di entrata 0034440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34445 Provvisorio di entrata 0034441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34446 Provvisorio di entrata 0034442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34447 Provvisorio di entrata 0034443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34448 Provvisorio di entrata 0034444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34449 Provvisorio di entrata 0034445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34450 Provvisorio di entrata 0034446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34451 Provvisorio di entrata 0034447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34452 Provvisorio di entrata 0034448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34453 Provvisorio di entrata 0034449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34454 Provvisorio di entrata 0034450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34455 Provvisorio di entrata 0034451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34456 Provvisorio di entrata 0034452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34457 Provvisorio di entrata 0034453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34458 Provvisorio di entrata 0034454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34459 Provvisorio di entrata 0034455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34460 Provvisorio di entrata 0034456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34461 Provvisorio di entrata 0034457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34462 Provvisorio di entrata 0034458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34463 Provvisorio di entrata 0034459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34464 Provvisorio di entrata 0034460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34465 Provvisorio di entrata 0034461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34466 Provvisorio di entrata 0034462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34467 Provvisorio di entrata 0034463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34468 Provvisorio di entrata 0034464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34469 Provvisorio di entrata 0034465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34470 Provvisorio di entrata 0034466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 583,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34471 Provvisorio di entrata 0034467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34472 Provvisorio di entrata 0034468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34473 Provvisorio di entrata 0034469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.141,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34474 Provvisorio di entrata 0034470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 770,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34475 Provvisorio di entrata 0034471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 701,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34476 Provvisorio di entrata 0034472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.758,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34477 Provvisorio di entrata 0034473
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA CASTELLO 00000 VIA ANTONIO VIVALDI 44 81030 O
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento castello Vincenza TRXID: 0125102976797668 3331ec69-55bb-4b9c-bfbc-66badc99efa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34478 Provvisorio di entrata 0034474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 435,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102949940949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34479 Provvisorio di entrata 0034475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LEO DOTT GIOVANNA 00000 80128 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra De Leo operatore Dott. ssa Guerriatore. TRXID: 0125102949956984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34480 Provvisorio di entrata 0034476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29LB000484-0000000442 b5cgA5urg7secte1dzUS6B TRXID: 0125102949972171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34481 Provvisorio di entrata 0034477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29SATYLUL1-010339096195 1aaf9707b46311f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125102949989204

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34482 Provvisorio di entrata 0034478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.331,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102950194789

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34483 Provvisorio di entrata 0034479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29MOONITMMXXX-I1iC5uai-0000 TRXID: 0125102950418619

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34484 Provvisorio di entrata 0034480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29MOONITMMXXX-I1iC5t8u-0000 TRXID: 0125102950425733

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34485 Provvisorio di entrata 0034481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29MOONITMMXXX-I1iC5qcj-0000 TRXID: 0125102950417416

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34486 Provvisorio di entrata 0034482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.739,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29MOONITMMXXX-I1iC5xjp-0000 TRXID: 0125102950430049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34487 Provvisorio di entrata 0034483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29MOONITMMXXX-I1iC5s51-0000 TRXID: 0125102950728550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34488 Provvisorio di entrata 0034484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125102950877691 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34489 Provvisorio di entrata 0034485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI02008-M444700000300036 229666217b96473097bb34d86e86aab6 TRXID: 012
5102950890530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34490 Provvisorio di entrata 0034486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29UNCRITMM-s165e44cabtt 1b7072ab570446dbac8baece19effc28 TRXID: 0125102
950891951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34491 Provvisorio di entrata 0034487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 178,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29BNLIITRR-000000000P FDA000004609762 TRXID: 0125102950911625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34492 Provvisorio di entrata 0034488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125102950912824 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34493 Provvisorio di entrata 0034489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TIZZANI ANNA 00000 VIA ROTABILE MASSA TURRO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TZZNNA72T65L845M - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DIPARTIMENTO DI NEFROLOGIA - ANNO 1997 - MESE MARZO 00000283

68500910483997039970IT TRXID: 0125102951224545

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34494 Provvisorio di entrata 0034490

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MERENDA CLAUDIO.VIANO CONCETTA 00000 TR. POLIZIA DI STATO 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4953839721VIANO CONCETTA 0000028368335406483989039891IT TRXID: 0125102951224481

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34495 Provvisorio di entrata 0034491

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125102951230134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34496 Provvisorio di entrata 0034492

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Mariella De Piano 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 150,00 CENTOCINQUANTA/00*****

Causale versamento Visita Immunologica De Piano Mariella - Prof.G.varricchi TRXID: 0125102976929365 12124526

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34497 Provvisorio di entrata 0034493

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28TEAYITR1XXX-S2011403990 TLP 61252024242025 TRXID: 0125102951729890

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34498 Provvisorio di entrata 0034494

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI36080-0SNLQB5FWEMF5SFE TRXID: 0125102952050239

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34499 Provvisorio di entrata 0034495

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 263,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29CIPBITMM-00000000000001685 2025-10-29CIPBITMM-00000000000001685 T

RXID: 0125102952048255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34500 Provvisorio di entrata 0034496

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125102952050746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34501 Provvisorio di entrata 0034497

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125102952051602

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34502 Provvisorio di entrata 0034498

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABIO5652-M444700000300036 TRXID: 0125102952051351

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34503 Provvisorio di entrata 0034499

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 143,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29PPAYITR1XXX-S3005859543 39509-251028-470-100000300036 TRXID: 0125102952057260

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34504 Provvisorio di entrata 0034500

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.075,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29PPAYITR1XXX-S3005540161 09509-251028-470-100000300036 TRXID: 0125102952055151

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34505 Provvisorio di entrata 0034501

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29PPAYITR1XXX-S3010423566 99509-251028-470-100000300036 TRXID: 0125102952057618

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34506 Provvisorio di entrata 0034502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29PPAYITR1XXX-S3005214457 A9509-251028-470-100000300036 TRXID: 0125102952053914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34507 Provvisorio di entrata 0034503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29PPAYITR1XXX-S3010212087 69509-251028-470-100000300036 TRXID: 0125102952057427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34508 Provvisorio di entrata 0034504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI03104-M444700000300036 0000098066965201480161201612IT TRXID: 0125102952065581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34509 Provvisorio di entrata 0034505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI08855-0690936063542243 TRXID: 0125102952071977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34510 Provvisorio di entrata 0034506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29SELBIT2B-1571257 2025-10-29SELBIT2B-1571257 TRXID: 0125102952067813
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34511 Provvisorio di entrata 0034507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI08431-0690936063535883 TRXID: 0125102952073668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34512 Provvisorio di entrata 0034508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.396,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29BIC32698-0000000007002493 2025-10-29 01:16:23.622000 TRXID: 0125102952075939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34513 Provvisorio di entrata 0034509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125102952079347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34514 Provvisorio di entrata 0034510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29PASCITMM-6G0MHBDED5XD0000 TRXID: 0125102952079291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34515 Provvisorio di entrata 0034511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29WOLLNLB1-1E0MHBNO0LQF0000 PZ0BNDWPC891B01 TRXID: 0125102952066005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34516 Provvisorio di entrata 0034512
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO ANTONIO 00000 Corso Europa 374 kingl 80017 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.227,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.227,40 MILLEDUECENTOVENTISETTE/40*****
Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E TAMBURRINO MARIA TRXID: 0125102977068349 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34517 Provvisorio di entrata 0034513
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA LUISA CALISE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Calise Maria Luisa ricetta 4960402471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34518 Provvisorio di entrata 0034514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA MAZZA 00000 VIA DE NARDI 31 83013 MERCOGLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.GuarinoNicola presso l'ambulatorio Fed.II e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.10.2025 N. Bolletta 34519 Provvisorio di entrata 0034515
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LORCO SGAMBATI ROMEO 83020 SPERONE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita Specialistica dott. Alba Rocco TRXID: 0125102977206243 02INTER20251029HSRT166974504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34520 Provvisorio di entrata 0034516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 2 NORD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71.303,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 71.303,42 SETTANTAUNMILATRECENTOTRE/42*****
Causale versamento det.9865 10/10/2025 A.O.U.FedericoII eredi Verdino GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34521 Provvisorio di entrata 0034517

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORBO ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento SRBNGL58R03I293D SORBO ANGELO NATO A SANT'ANTIMO 03/10/1958 VISIT CONTR REUMATOLOGICO 29 O

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34522 Provvisorio di entrata 0034518

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29BIC36019-A07112645199872 TRXID: 0125102952285901 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34523 Provvisorio di entrata 0034519

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29CRPPIT2PXXX-S3005122021 2025-10-29CRPPIT2PXXX-S3005122021 TRXID: 0125

102952288985

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34524 Provvisorio di entrata 0034520

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEANZA GENNARO 00000 VICO SAN GIACOMO 37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof.G.Balato, paziente Gennaro Leanza NOTPROVIDED TRXID: 0125102952502133

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34525 Provvisorio di entrata 0034521

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALMA PIER LUIGI 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 75

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.ra Guarino Ilaria operatore Dott.ssa Morra NOTPROVIDED TRXID: 0125102952578623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34526 Provvisorio di entrata 0034522

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARBONE CARLA 00000 VIA PORTA NAPOLI 50

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CRBGST57E14B872A Richiesta Cartella Clinica Carbone Augusto 14.05.57 NOTPROVIDED TRXID: 0125102952723380

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34527 Provvisorio di entrata 0034523

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IFITALIA 00000 VIA DEL MULINO 9 ASSAGO 20900

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78.624,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RESTITUZIONE IMPORTO VAL 25/09/2025 - 11/09/2025 PN 25/118703 - 124251 TRXID: 0125103052874818

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34528 Provvisorio di entrata 0034524

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCARAMUZZO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.089,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SALDO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESCH + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24 TRXID: 0125103052951359

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34529 Provvisorio di entrata 0034525

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO UGO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento IMPEGNATIVA N.1500A 4959905130 PER RUSSO MARIO PIO VISITA CONTROLLO INFETTIVOLOGICA TRXID: 0125103052963525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34530 Provvisorio di entrata 0034526

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANORA 00000 VIA DIEGO FERRAIOLI 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Angelo Canora presso ambulatorio Medicina di laboratorio AOU Federico II CEINGE Biotecnologie TRXID: 012510305298

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34531 Provvisorio di entrata 0034527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29BPMOIT22-050MHB8T1K9B0000 2025-10-29BPMOIT22-050MHB8T1K9B0000 T
RXID: 0125103052991222

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34532 Provvisorio di entrata 0034528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICILIANO CARLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4958441205 TRXID: 0125103053043203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34533 Provvisorio di entrata 0034529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125103053037719 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34534 Provvisorio di entrata 0034530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mariella De Piano 00000 VIA GARZILLI 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione bonifico De Piano Mariella- prof.ssa G.varricchi TRXID: 0125103053037171 VIA GARZILLI 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34535 Provvisorio di entrata 0034531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORCARO MAURIZIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + cod. impegnativa 1500A 4959361282 Rinnovo piano terapeutico paziente Porcaro Maurizio TRXID : 0125103053079991

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34536 Provvisorio di entrata 0034532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUZZI VALERIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.ra Ruzzi - operatore prof Maurizio Guida TRXID: 0125103053085513

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34537 Provvisorio di entrata 0034533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IERMANO MARIANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Presentazione diagnostiche sig.ra GUERRIERO ANNAMARIA presso ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U

Federico II e il CEINGE biotecn TRXID: 01251030530

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34538 Provvisorio di entrata 0034534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAGLIONE GIANLUCA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo dermatologica TRXID: 0125103053083276

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34539 Provvisorio di entrata 0034535

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUGGIERO TAMMARO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G.BALATO PAZIENTE: RUGGIERO TAMMARO TRXID: 0125103053117837

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34540 Provvisorio di entrata 0034536

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZOPPI ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ZPPNGL91M20A717C TRXID: 0125103053126312

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34541 Provvisorio di entrata 0034537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125103053157601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34542 Provvisorio di entrata 0034538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO ENRICO NUCCI 00000 VIA STAZIO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagn.effettuata a Nucci Roberto Enrico presso ambulatorio di medicina di laboratorio, aou federico II e ceingeDisposizione bonifico TRXID: 0125103053166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34543 Provvisorio di entrata 0034539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30POSOIT22XXX-BSOMHCMEMBFRO TRXID: 0125103054497410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34544 Provvisorio di entrata 0034540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFANO CAMILLA 00000 STRADA TAVERNOLA 71 80053 CAST
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4959612308 NOT PROVIDED TRXID: 0125103054457999 STRADA TAVERNOLA 71 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34545 Provvisorio di entrata 0034541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO FERDINANDO LUCCI AN 00000 VIA ROMA 103 80010 VILLARICCA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra. migliaccio maria -2 ricette NOT PROVIDED TRXID: 0125103054452037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34546 Provvisorio di entrata 0034542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102949919756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34547 Provvisorio di entrata 0034543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125102951046735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34548 Provvisorio di entrata 0034544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRESCIA GIANCARLO 00000 VIA NAPOLI 249
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Piano Terapeutico NOTPROVIDED TRXID: 0125102952439156 VIA NAPOLI 249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34549 Provvisorio di entrata 0034545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ATPIITMI-000000002601146 TRXID: 0125103054598799 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34550 Provvisorio di entrata 0034546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9778KG1L19 LNZLGU53D24F839M Lanzuise Luigi PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG LNZLGU53D24
F839M TRXID: 0125103054600321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025

N. Bolletta 34551

Provvisorio di entrata 0034547

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 298,66

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ATPIITMI-000000002603350 TRXID: 0125103054607672 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025

N. Bolletta 34552

Provvisorio di entrata 0034548

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 367,45

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30BCITITMM-000000000YN NOTPROVIDED TRXID: 0125103054619335

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025

N. Bolletta 34553

Provvisorio di entrata 0034549

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOFFREDO LUCA E SCIPPA CRISTIA 00000 STRADA PROVINCIALE DI NAPOLI,1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCP CST76S44F839Q - Richiesta cartella clinica Scippa Cristiana NOT PROVIDED TRXID: 0125103054697773

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025

N. Bolletta 34554

Provvisorio di entrata 0034550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 272,50

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103054697708

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025

N. Bolletta 34555

Provvisorio di entrata 0034551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANGELLA NUNZIO ALBERTO 00000 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.381,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento sig.ra C. Mazzitelli operato re prof Giampaolino TRXID: 0125103054715949

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34556 Provvisorio di entrata 0034552
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOCANDA "DA FEDERICO" DI DONAD 85042 LAGONEGRO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoeniacon il prof Balato G. Paziente Panico Italia TRXID: 0125103077525047 02I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34557 Provvisorio di entrata 0034553
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABRINA VIVALDI 00000 VIA BUONTALENTI 130 57123 LIVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125103077553311 1761812994423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34558 Provvisorio di entrata 0034554
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROIANIELLO ANTONIO 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Rosa Campochiaro TRXID: 0125103077567371 02INTER20251030HSRT1349505000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34559 Provvisorio di entrata 0034555
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PIO APREA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Grisolia Patrizia TRXID: 0125103077579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34560 Provvisorio di entrata 0034556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34561 Provvisorio di entrata 0034557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34562 Provvisorio di entrata 0034558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34563 Provvisorio di entrata 0034559
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGIERI MASSIMO,VARRIALE ANTON 80136 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA Impegnativa n.4957105731 TRXID: 0125103077653926 02INTER20251030HSRT139283757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34564 Provvisorio di entrata 0034560
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO UGO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento IMPEGNATIVA N.1500A 4959905130 PER RUSSO MARIO PIO VISITA CONTROLLO INFETTIVOLOGICA TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34565 Provvisorio di entrata 0034561
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Solvejg Annette Addeo 00000 Kings Avenue, 6 Dennis Court
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, Paziente Maria Addeo TRXID: 0125103077720642 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34566 Provvisorio di entrata 0034562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30LB000484-0000001468 X1Vgz6OY18feVxbzCsc2B TRXID: 0125103054729757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34567 Provvisorio di entrata 0034563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30SATYLUL1-010354680898 4e6343e0b52c11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125103054750120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34568 Provvisorio di entrata 0034564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.951,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103054837328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34569 Provvisorio di entrata 0034565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125103054935745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34570 Provvisorio di entrata 0034566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBVIE S.R.L. 00000 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.040,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000656/ 60922000313333 TRXID: 0125103054971029 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34571 Provvisorio di entrata 0034567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.169,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30MOONITMMXXX-IliC696q-0000 TRXID: 0125103055478947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34572 Provvisorio di entrata 0034568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30MOONITMMXXX-IliC6236-0000 TRXID: 0125103055481422
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34573 Provvisorio di entrata 0034569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30MOONITMMXXX-IliC63s8-0000 TRXID: 0125103055489258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34574 Provvisorio di entrata 0034570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30MOONITMMXXX-IliC65nc-0000 TRXID: 0125103055490236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34575 Provvisorio di entrata 0034571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30MOONITMMXXX-IliC64ke-0000 TRXID: 0125103055491061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34576 Provvisorio di entrata 0034572

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30UNCRITMM-1jyagxq25wglh 5a11bad72bc748bcbae1c70f15c96f9c TRXID: 0125103055544517

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34577 Provvisorio di entrata 0034573

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 340,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI02008-M444700000300036 4fba36fc638d4a9bac64cd464773566c TRXID: 0125103055543245

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34578 Provvisorio di entrata 0034574

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 455,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125103055575134 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34579 Provvisorio di entrata 0034575

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30BNLIITRR-00000000ZT FDA000004614475 TRXID: 0125103055574585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34580 Provvisorio di entrata 0034576

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103055746540

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34581 Provvisorio di entrata 0034577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30CIPBITMM-000000000000117 2025-10-30CIPBITMM-000000000000117 T
RXID: 0125103055747545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34582 Provvisorio di entrata 0034578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103055747073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34583 Provvisorio di entrata 0034579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103055746648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34584 Provvisorio di entrata 0034580
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPEDITO DE SIENA 00000 V UGO LA MALFA N 11 80011 ACER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE SIENA FRANCESCO TRXID: 0125103077815668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34585 Provvisorio di entrata 0034581
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLE CAVE MICHELA 80021 AFRAGOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 502,00 CINQUECENTODUE/00*****
Causale versamento Isteroscopia operativa-Delle Cave Michela TRXID: 0125103077894499 02INTER20251030HSRT15348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34586 Provvisorio di entrata 0034582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.128,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34587 Provvisorio di entrata 0034583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 762,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34588 Provvisorio di entrata 0034584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 828,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34589 Provvisorio di entrata 0034585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.965,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34590 Provvisorio di entrata 0034586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34591 Provvisorio di entrata 0034587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34592 Provvisorio di entrata 0034588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.162,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34593 Provvisorio di entrata 0034589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 515,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34594 Provvisorio di entrata 0034590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34595 Provvisorio di entrata 0034591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34596 Provvisorio di entrata 0034592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 817,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34597 Provvisorio di entrata 0034593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34598 Provvisorio di entrata 0034594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34599 Provvisorio di entrata 0034595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34600 Provvisorio di entrata 0034596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.444,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34601 Provvisorio di entrata 0034597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34602 Provvisorio di entrata 0034598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34603 Provvisorio di entrata 0034599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34604 Provvisorio di entrata 0034600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34605 Provvisorio di entrata 0034601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34606 Provvisorio di entrata 0034602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34607 Provvisorio di entrata 0034603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34608 Provvisorio di entrata 0034604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34609 Provvisorio di entrata 0034605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34610 Provvisorio di entrata 0034606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34611 Provvisorio di entrata 0034607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34612 Provvisorio di entrata 0034608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34613 Provvisorio di entrata 0034609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34614 Provvisorio di entrata 0034610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34615 Provvisorio di entrata 0034611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34616 Provvisorio di entrata 0034612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34617 Provvisorio di entrata 0034613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34618 Provvisorio di entrata 0034614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34619 Provvisorio di entrata 0034615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34620 Provvisorio di entrata 0034616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34621 Provvisorio di entrata 0034617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34622 Provvisorio di entrata 0034618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34623 Provvisorio di entrata 0034619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34624 Provvisorio di entrata 0034620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34625 Provvisorio di entrata 0034621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34626 Provvisorio di entrata 0034622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34627 Provvisorio di entrata 0034623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34628 Provvisorio di entrata 0034624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34629 Provvisorio di entrata 0034625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34630 Provvisorio di entrata 0034626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34631 Provvisorio di entrata 0034627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34632 Provvisorio di entrata 0034628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.113,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34633 Provvisorio di entrata 0034629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34634 Provvisorio di entrata 0034630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34635 Provvisorio di entrata 0034631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34636 Provvisorio di entrata 0034632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34637 Provvisorio di entrata 0034633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34638 Provvisorio di entrata 0034634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 639,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34639 Provvisorio di entrata 0034635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.258,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34640 Provvisorio di entrata 0034636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125103055968883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34641 Provvisorio di entrata 0034637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125103055969034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34642 Provvisorio di entrata 0034638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI36080-PKCYWTJZMKECEZ5H TRXID: 0125103055968134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34643 Provvisorio di entrata 0034639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29SEPFIT31XXX-0953df2200c3 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125103055969101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34644 Provvisorio di entrata 0034640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125103055969955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34645 Provvisorio di entrata 0034641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29MOETIT31-S0000113 TRXID: 0125103055967333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34646 Provvisorio di entrata 0034642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30PPAYITR1XXX-S4005831733 99509-251029-470-100000300036 TRXID: 0125103055975552

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34647 Provvisorio di entrata 0034643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30PPAYITR1XXX-S4005538718 39509-251029-470-100000300036 TRXID: 0125103055973956

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34648 Provvisorio di entrata 0034644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.744,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30PPAYITR1XXX-S4005241748 09509-251029-470-100000300036 TRXID: 0125103055972932

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34649 Provvisorio di entrata 0034645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30SELBIT2B-1577231 2025-10-30SELBIT2B-1577231 TRXID: 0125103055988078

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34650 Provvisorio di entrata 0034646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30SELBIT2B-S4005946970 2025-10-30SELBIT2B-S4005946970 TRXID: 0125103055987981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34651 Provvisorio di entrata 0034647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI08378-0690936063548106 TRXID: 0125103055993093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34652 Provvisorio di entrata 0034648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI08997-0690936063549196 TRXID: 0125103055993608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34653 Provvisorio di entrata 0034649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.157,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30BIC32698-0000000007012415 2025-10-30 01:16:06.245000 TRXID: 0125103055999909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34654 Provvisorio di entrata 0034650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125103056000887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34655 Provvisorio di entrata 0034651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI08855-0690936063547592 TRXID: 0125103055994567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34656 Provvisorio di entrata 0034652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERISANO SALVATORE 00000 VIA CARLO DELLA GATTA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE NOTPROVIDED TRXID: 0125103056007397 VIA CARLO DELLA GATTA 64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34657 Provvisorio di entrata 0034653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30WOLLNLB1-1E0MHD3A006A0000 PZ0BNYC2C891B01 TRXID: 01251030559830
72
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34658 Provvisorio di entrata 0034654
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORTORELLA PIERLUIGI 00000 VIA MALCHE 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento VISITA DOMICILIARE DOTTOR MARIO MUSELLA TRXID: 0125103077939599 49F9E1441D8440868F59E56EF7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2025 N. Bolletta 34659 Provvisorio di entrata 0034655
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA CACCIAPUOTI 00000 VLE J.F.KENNEDY,81030,SAN MARC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4951012547- PNCNRV11E49F799U TRXID: 0125103078132604 016202510301833025591765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34660 Provvisorio di entrata 0034656
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASCIONE VINCENZO 84079 VIA SAN MARCO 8/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina cod. NRE 1500A4960331066 TRXID: 0125103178347908 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34661 Provvisorio di entrata 0034657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30BIC36019-A07114520880466 TRXID: 0125103056091049 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34662 Provvisorio di entrata 0034658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30CRPPIT2PXXX-S4004750283 2025-10-30CRPPIT2PXXX-S4004750283 TRXID: 0125
103056094812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34663 Provvisorio di entrata 0034659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIANI EUGENIA FRANCESCA 00000 VIA PANDOSIA 10 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica 1500A4958703883 NOTPROVIDED TRXID: 0125103056280949 VIA PANDOSIA 10 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34664 Provvisorio di entrata 0034660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONETTA RAFFAELE 00000 PIAZZALE VINCENZO TECCHIO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125103056354497 PIAZZALE VINCENZO TECCHIO 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34665 Provvisorio di entrata 0034661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMISANO MICHELE PANZA ISABE 00000 VIA NAPOLI 365 E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125103056355335 VIA NAPOLI 365 E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34666 Provvisorio di entrata 0034662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALENTINO FEDERICA 00000 VIA PIGNA 76 LOTTO D

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica - codice NRE 1500A 4958495936 NOTPROVIDED TRXID: 0125103056357670

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34667 Provvisorio di entrata 0034663

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ORSANI PASQUA MONICA 00000 VIA VIATICALE 50

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Orsani Bruno numero di ricetta 4959970757 NOTPROVIDED TRXID: 0125103056427718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34668 Provvisorio di entrata 0034664

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RIZZO ALFONSO 00000 VIA NAPOLI 10 EX 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RZZLNS54A29F839M (ritiro c.c 2019045382) NOTPROVIDED TRXID: 0125103056467420 VIA NAPOLI 10 EX 29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34669 Provvisorio di entrata 0034665

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANNA PIETRO 00000 VIA PUGLIE 293

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Pietro Manna presso l' ambulatorio di medicina di laborator

io, A.O.U Federico II e CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34670 Provvisorio di entrata 0034666

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANNUZZI LAURA SCIALO SALVA 00000 SUPPORTICO LOPEZ 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Scialo Emanuele quita mensile novembre 2025 asilo nido "il castello di Federico" NOTPROVIDED TRXID: 0125103056679199

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34671 Provvisorio di entrata 0034667

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAMMONE FEDERICA 00000 VIALE GIACOMO MANCINI 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Novembre 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID : 0125103056693126

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34672 Provvisorio di entrata 0034668

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IPPOLITO GERARDO CRISCUOLI CA 00000 VIA DEI MONTI 41

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare al Sig:Ippolito Gerardo presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U Federico II e il CENGE NOTPROVIDED TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34673 Provvisorio di entrata 0034669

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LICCARDI VIVIANA 00000 VIA ANIELLO FALCONE 290

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a De Rosa Ginevra ricetta n. 1500A-4960649222 NOTPROVIDED TRXID: 0125103056737551

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34674 Provvisorio di entrata 0034670

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMATO SERGIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4957333268 TRXID: 0125103156870718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34675 Provvisorio di entrata 0034671

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prima tranche finanziamento progetto PNRR-MCNT2-2023-12377036 - CUP C53C23001150007 1300000406/2025 2039-58720 TRXID: 0125103156881362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34676

Provvisorio di entrata 0034672

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASABURI PATRIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4957928973 TRXID: 0125103156886252

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34677

Provvisorio di entrata 0034673

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPRIELLO ASSUNTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.041,50

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Capriello Assunta: Intervento Parotidectomia totale Intramemia Prof. Vincenzo Abbate TRXID: 0125103156891508

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34678

Provvisorio di entrata 0034674

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANUELE CARANDENTE COSCIA 00000 VIA PLATONE,9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Telemedicina 1500A 4960250404 TRXID: 0125103156974110 VIA PLATONE,9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34679

Provvisorio di entrata 0034675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 165,25

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125103156988129

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34680

Provvisorio di entrata 0034676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO 00000 VIA FRANCESCO FRACANZANO 31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Russo Fabio TRXID: 0125103157076947 VIA FRANCESCO FRACANZANO 31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34681 Provvisorio di entrata 0034677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANORA 00000 VIA ARMANDO LAMBERTI 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Translucenza nucale ALPI dott. Sarno Laura 29/10/2025 TRXID: 0125103157098356 VIA ARMANDO LAMBERTI 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34682 Provvisorio di entrata 0034678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30BPMOIT22-070MHC08MLLM0000 2025-10-30BPMOIT22-070MHC08MLLM0000 T
RXID: 0125103157130886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34683 Provvisorio di entrata 0034679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125103157163923 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34684 Provvisorio di entrata 0034680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASUCCI FRANCO BORRELLI MARIAR 00000 C/SO IV NOVEMBRE 45 80142 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BRMRMS48L70F839K RICHIESTA DI CARTELLA CLOINICA PER IL RICOVERO IN CHIRURGIA EPATOBILOPANCREATICA DAL 21
05 2025 AL 03 06 2025 NOT PROVIDED TRXID: 012510315911

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34685 Provvisorio di entrata 0034681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMENDOLA ANTONIO 00000 VIA EMILIO SCAGLIONE 504 80145

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4958636922 NOT PROVIDED TRXID: 0125103159103397 VIA EMILIO SCAGLIONE 504 80145 NAPOLI N
A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34686 Provvisorio di entrata 0034682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA REALE SPA 00000 CORSO SICCARDI, 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03138-M444700000300036 04228183006 TRXID: 0125103159085941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34687 Provvisorio di entrata 0034683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESTARO DANILO 00000 VIA NAZIONALE 215 54011 AULLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTDLA86R44C129L - ritiro cartella clinica TRXID: 0125103159089024 VIA NAZIONALE 215 54011 AULLA MS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34688 Provvisorio di entrata 0034684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURORA GIUSEPPE 00000 VIA ARNO 10 81036 SAN CIPRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Beato Raffaele BTERFL54B11G902P NOT PROVIDED TRXID: 0125103159114910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34689 Provvisorio di entrata 0034685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6Z428XLYG6 MRNPRZ70B54F839A Marino Patrizia ctu saldo CTU saldo Tribunale napoli 10775/23 TRXID: 0125103159864241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34690 Provvisorio di entrata 0034686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ATPIITMI-000000002605543 TRXID: 0125103159767190 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34691 Provvisorio di entrata 0034687

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SAMMARCO ANNA 00000 VIA FIRENZE 14 81027 SAN FELIC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche Sig.Sammarco Anna presso Ambulatorio Medicina di laboratorio AOU Federico II e il CEINGE Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34692 Provvisorio di entrata 0034688

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI FILIPPO FEDERICO 00000 VIA OLIVITELLO 20 84088 SIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Signore Giancarlo Quaglia n.impegnativa 1500A4942094922 NOT PROV IDED TRXID: 0125103159122554

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34693 Provvisorio di entrata 0034689

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ATPIITMI-000000002607733 TRXID: 0125103159829273 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34694 Provvisorio di entrata 0034690

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103054772167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34695 Provvisorio di entrata 0034691

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103055711788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34696 Provvisorio di entrata 0034692

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 496,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31BCITITMM-000000012C NOTPROVIDED TRXID: 0125103159962584

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34697 Provvisorio di entrata 0034693

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO ADDOLORATA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PAGANO ADDOLORATA NUMERO DI RICETTA ELE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34698 Provvisorio di entrata 0034694

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARTINELLI ANTONIETTA 81031 AVERSA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.500,00 MILLECINQUECENTO/00*****

Causale versamento Prestazione professionale Prof. G. Bifulco TRXID: 0125103178521512 02INTER20251031HSRT1339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34699 Provvisorio di entrata 0034695

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RENATO GESUELE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA - 1500A4960077958 TRXID: 0125103178617917 12264421

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34700 Provvisorio di entrata 0034696

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE DE MASI 00000 VICOLO AIDE 27 82031 AMOROSI B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento visita urologica dott Massimiliano Creta sig. De Masi Giuseppe TRXID: 0125103178663735 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34701 Provvisorio di entrata 0034697
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGUEL PEREZ DE LOS SANTOS 00000 VIA FORIA,80139,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento telemedicina+codici NR dellempagnativa TRXID: 0125103178769343 016202510311231307051885738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34702 Provvisorio di entrata 0034698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELPERIO PASQUALINO 00000 CONTRADA CRETA NR.5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare BELPERIO PASQUALINO 0855300000004128717 TRXID: 0125103101050742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34703 Provvisorio di entrata 0034699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KRUGLYK OKSANA 00000 VIC. DELLA NEVE N. 1 83100 AVE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento prestazione diagnostica per Kruglyk Oksana NOT PROVIDED TRXID: 0125103101083859 VIC. DELLA NEVE N. 1 83100 AVELLINO AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34704 Provvisorio di entrata 0034700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103101076248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34705 Provvisorio di entrata 0034701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31LB000484-0000001315 au0KualoCTQdIm3XxJmS4r TRXID: 0125103101117339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34706

Provvvisorio di entrata 0034702

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31SATYLUL1-010347392500 7474f0alb5f511f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125103101136033

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34707

Provvvisorio di entrata 0034703

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125103101272236

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34708

Provvvisorio di entrata 0034704

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.565,84

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31MOONITMMXXX-I1iC6kac-0000 TRXID: 0125103101319952

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34709

Provvvisorio di entrata 0034705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31MOONITMMXXX-I1iC6diz-0000 TRXID: 0125103101321506

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025

N. Bolletta 34710

Provvvisorio di entrata 0034706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31MOONITMMXXX-I1iC6fb3-0000 TRXID: 0125103101328342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34711 Provvisorio di entrata 0034707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31MOONITMMXXX-IliC6gbk-0000 TRXID: 0125103101329109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34712 Provvisorio di entrata 0034708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.313,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103101920765

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34713 Provvisorio di entrata 0034709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125103101969723 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34714 Provvisorio di entrata 0034710

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125103101970165 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34715 Provvisorio di entrata 0034711

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI02008-M444700000300036 de741e3265ad43588d45a84800699319 TRXID: 0125103101988631

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34716 Provvisorio di entrata 0034712

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31BNLIITRR-00000001XS FDA000004618738 TRXID: 0125103102011326

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34717 Provvisorio di entrata 0034713

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 49,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31UNCRTMM-urmbnttu65b9 19fc9ddca5c64ec29902dlea4caa5a86 TRXID: 0125103101990583

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34718 Provvisorio di entrata 0034714

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125103102009226 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34719 Provvisorio di entrata 0034715

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30TEAYITR1XXX-S4010004921 TLP 61252038712025 TRXID: 0125103102040273

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34720 Provvisorio di entrata 0034716

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.316,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31CIPBITMM-0000000000002759 2025-10-31CIPBITMM-0000000000002759 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

RXID: 0125103102117962

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34721 Provvisorio di entrata 0034717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125103102116585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34722 Provvisorio di entrata 0034718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.083,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34723 Provvisorio di entrata 0034719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34724 Provvisorio di entrata 0034720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 398,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34725 Provvisorio di entrata 0034721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.884,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34726 Provvisorio di entrata 0034722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34727 Provvisorio di entrata 0034723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 935,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34728 Provvisorio di entrata 0034724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34729 Provvisorio di entrata 0034725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34730 Provvisorio di entrata 0034726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.651,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34731 Provvisorio di entrata 0034727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34732 Provvisorio di entrata 0034728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34733 Provvisorio di entrata 0034729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34734 Provvisorio di entrata 0034730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34735 Provvisorio di entrata 0034731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34736 Provvisorio di entrata 0034732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34737 Provvisorio di entrata 0034733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34738 Provvisorio di entrata 0034734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34739 Provvisorio di entrata 0034735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34740 Provvisorio di entrata 0034736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34741 Provvisorio di entrata 0034737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34742 Provvisorio di entrata 0034738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.690,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34743 Provvisorio di entrata 0034739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34744 Provvisorio di entrata 0034740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34745 Provvisorio di entrata 0034741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34746 Provvisorio di entrata 0034742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.630,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34747 Provvisorio di entrata 0034743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34748 Provvisorio di entrata 0034744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34749 Provvisorio di entrata 0034745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34750 Provvisorio di entrata 0034746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34751 Provvisorio di entrata 0034747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34752 Provvisorio di entrata 0034748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34753 Provvisorio di entrata 0034749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34754 Provvisorio di entrata 0034750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34755 Provvisorio di entrata 0034751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34756 Provvisorio di entrata 0034752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34757 Provvisorio di entrata 0034753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34758 Provvisorio di entrata 0034754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34759 Provvisorio di entrata 0034755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34760 Provvisorio di entrata 0034756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34761 Provvisorio di entrata 0034757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34762 Provvisorio di entrata 0034758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34763 Provvisorio di entrata 0034759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34764 Provvisorio di entrata 0034760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34765 Provvisorio di entrata 0034761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34766 Provvisorio di entrata 0034762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34767 Provvisorio di entrata 0034763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34768 Provvisorio di entrata 0034764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34769 Provvisorio di entrata 0034765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34770 Provvisorio di entrata 0034766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34771 Provvisorio di entrata 0034767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34772 Provvisorio di entrata 0034768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34773 Provvisorio di entrata 0034769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34774 Provvisorio di entrata 0034770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34775 Provvisorio di entrata 0034771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34776 Provvisorio di entrata 0034772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34777 Provvisorio di entrata 0034773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34778 Provvisorio di entrata 0034774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34779 Provvisorio di entrata 0034775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34780 Provvisorio di entrata 0034776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34781 Provvisorio di entrata 0034777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.081,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34782 Provvisorio di entrata 0034778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34783 Provvisorio di entrata 0034779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34784 Provvisorio di entrata 0034780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.094,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34785 Provvisorio di entrata 0034781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34786 Provvisorio di entrata 0034782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34787 Provvisorio di entrata 0034783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34788 Provvisorio di entrata 0034784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125103102311778

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34789 Provvisorio di entrata 0034785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 190,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31PPAYITR1XXX-S5010812403 99509-251030-470-100000300036 TRXID: 0125103102316901

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34790 Provvisorio di entrata 0034786

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.266,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31PPAYITR1XXX-S5005635527 09509-251030-470-100000300036 TRXID: 0125103102313941

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34791 Provvisorio di entrata 0034787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30SEPFIT31XXX-9941a50dca56 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125103102310305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34792 Provvisorio di entrata 0034788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31PPAYITR1XXX-S5005247827 A9509-251030-470-100000300036 TRXID: 0125103102313456

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34793 Provvisorio di entrata 0034789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31SELBIT2B-1583321 2025-10-31SELBIT2B-1583321 TRXID: 012510310231323

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34794 Provvisorio di entrata 0034790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31ABI36080-QGLHJBIAIUCNX9W0 TRXID: 0125103102309890

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34795 Provvisorio di entrata 0034791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31PPAYITR1XXX-S5010605246 69509-251030-470-100000300036 TRXID: 0125103102316413

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34796 Provvisorio di entrata 0034792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31WOLLNLB1-1E0MHEIJ9MG10000 PZ0BPDUMC891B01 TRXID: 0125103102329248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34797 Provvisorio di entrata 0034793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31PPAYITR1XXX-S5010148941 39509-251030-470-100000300036 TRXID: 0125103102316190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34798 Provvisorio di entrata 0034794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31SELBIT2B-S5010928635 2025-10-31SELBIT2B-S5010928635 TRXID: 0125103102330179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34799 Provvisorio di entrata 0034795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03104-M444700000300036 0000098067107608480161201612IT TRXID: 0125103102325436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34800 Provvisorio di entrata 0034796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.119,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31BIC32698-0000000007022532 2025-10-31 01:16:28.817000 TRXID: 0125103102338752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.10.2025 N. Bolletta 34801 Provvisorio di entrata 0034797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0090043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125103102346400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34802 Provvisorio di entrata 0034798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 491,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 491,70 QUATTROCENTONOVANTAUNO/70*****
Causale versamento MAND 2927121 DD 9311 25 SALDO CTU M P SX 2009 RG 7060 18 - MAND. 0616000-2927121-0000001 INTROITI TRN: 1101253030481298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34803 Provvisorio di entrata 0034799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.156,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.156,56 MILLECENTOCINQUANTASEI/56*****
Causale versamento MAND 3108572 CTU RG 17961 2020 L APP 11590 2023 - MAND. 0616000-3108572-0000001 INTROITI TRN: 1101253030173916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34804 Provvisorio di entrata 0034800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA NISCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita diabetologica in telemedicina Nisci Chiara TRXID: 0125103178995218 000000056307877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34805 Provvisorio di entrata 0034801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA NATALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4957328239 TRXID: 0125103179020760 000000056309657
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34806 Provvisorio di entrata 0034802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS CRISTINA 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento SCALA CIRO QUOTA MENSILE NOVEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125110179564695 02INTER2
0251101HSRT1376868659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34807 Provvisorio di entrata 0034803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ciro Silvestre 00000 Via della Liberta 756 ter
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DFLMRA51E43L844J MARIA DE FALCO 03/05/1951. Richiesta cartella clinica TRXID: 0125110179709390 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34808 Provvisorio di entrata 0034804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI NOTARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLCRFL62C44A064L PAGAMENTO PER CARTELLA CLINICA TRXID: 0125110179907138 000000056353213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34809 Provvisorio di entrata 0034805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORIO PAOLO 80147 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica -cod. nre 1500A4959218486 TRXID: 0125110280424387 02INTER20251102HSRT1
648839896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34810 Provvisorio di entrata 0034806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA LOIACONO 00000 VIA VITO GATTI 24 70020 BITETT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest.diagnos da eff.Sig.ra Loiacono Rosa presso Amb.medico Lab. AOU Fed II e il CEINGE Biotec.avanz TRXID
: 0125110380557757 1762115128364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34811 Provvisorio di entrata 0034807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31BIC36019-A07080015933530 TRXID: 0125103102443604 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34812 Provvisorio di entrata 0034808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31CRPPIT2PXXX-S5005148812 2025-10-31CRPPIT2PXXX-S5005148812 TRXID: 0125
103102480079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34813 Provvisorio di entrata 0034809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RUGGIERO ALBA CLARA 00000 VIA TUSCOLANA 1478
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICH.NR 15090925282000028443 NRE NOTPROVIDED TRXID: 0125103102793136 VIA TUSCOLANA 1478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34814 Provvisorio di entrata 0034810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ALTERIO ANTONIETTA 00000 VIA SAN VITO 86 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRANI GIUSEPPE TRNGPP52L 24F839X presso reparto MEDICINA EDIFICIO 18 NOTPROVIDE
D TRXID: 0125103102846558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34815 Provvisorio di entrata 0034811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZO CARMEINE 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Napoletano Salvatore presso l'A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biot
ecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125103102916385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34816 Provvisorio di entrata 0034812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERILLO FILOMENA 00000 VIA CARLO BARBERO 16 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Senese Ginevra NOTPROVIDED TRXID: 0125103102950512 VIA CARLO BARBERO 16 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34817 Provvisorio di entrata 0034813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA PIER LUIGI 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRNLRI96C49G3090 richiesta cartella clinica Guarino Ilaria NOTPROVIDED TRXID: 0125103102991330
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34818 Provvisorio di entrata 0034814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIDA FERDINANDI 00000 VIA NAPOLI 119 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.816,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime alpi dott de matteo aida ferdinandi 03.11.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125103103036946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34819 Provvisorio di entrata 0034815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARUTA RAFFAELE GRASSO PINA MA 00000 VIA DIOCLEZIANO 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Copia Cartella Clinica Grasso Pina Margherita 16.10.1951 NOTPROVIDED TRXID: 0125103103042507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34820 Provvisorio di entrata 0034816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTRATTO N.0000000016070 NOTPROVIDED TRXID: 0125103053510535 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34821 Provvisorio di entrata 0034817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31ABI08987-0690936063557658 TRXID: 0125110303660630
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34822 Provvisorio di entrata 0034818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID:
0125110303706091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34823 Provvisorio di entrata 0034819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31BPMOIT22-090MHE3U17NV0000 2025-10-31BPMOIT22-090MHE3U17NV0000 T
RXID: 0125110303846529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34824 Provvisorio di entrata 0034820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110303892538 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34825 Provvisorio di entrata 0034821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANCREDI RITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica+codiceNRE del l'impegnativa TRXID: 0125110303904954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34826 Provvisorio di entrata 0034822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO D'INNOCENZO 00000 VIA PIETRO BEMBO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+120240002169112 TRXID: 0125110303894839 VIA PIETRO BEMBO 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34827 Provvisorio di entrata 0034823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103102086651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34828 Provvisorio di entrata 0034824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125103101607392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34829 Provvisorio di entrata 0034825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110203625225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34830 Provvisorio di entrata 0034826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110103548677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34831 Provvisorio di entrata 0034827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRETTA ROSSELLA 00000 VIA SAN PASQUALE 210 81051 PIE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Sig. Girolamo Perretta, num . ricetta 4961062432 NOT PROVIDED TR
XID: 0125110304352598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34832 Provvisorio di entrata 0034828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORO FLORES CINZIA 00000 VIA BATTISTELLO CARACCILO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ecocardiogramma colordoppler Prof. Borgia NOT PROVIDED TRXID: 0125110304347716 VIA BATTISTELLO CARACCILO
12 80136 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34833 Provvisorio di entrata 0034829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI ROSA MARINA 00000 CORSO CHIAIANO 6 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento drsmrn69164f839e richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125110304361456 CORSO CHIAIANO 6 80145 NA
POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34834 Provvisorio di entrata 0034830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASSALLO CARMEN 00000 VIA SALVATOR ROSA 78 80135 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STRPLA67A52F839J Paola Storto NOT PROVIDED TRXID: 0125110304345829 VIA SALVATOR ROSA 78 80135 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34835 Provvisorio di entrata 0034831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO DEBORA 00000 VIA PIO XII 2 81056 SPARANISE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Holter pressorio-Dr Borgia NOT PROVIDED TRXID: 0125110304351692 VIA PIO XII 2 81056 SPARANISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34836 Provvisorio di entrata 0034832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INCORONATO DANIELE 00000 STRADA COMUNALE DEL PRINCIPE 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.505,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SIGNORA DE CHIARA OPERATORE DOTT. CAGGIANO TRXID: 0125110304362212 STRADA COMUNALE DEL PRINCIPE 51/R 80145
NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34837 Provvisorio di entrata 0034833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FILIPPO CLAUDIA 00000 CORSO EUROPA 345 80017 MELITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DFLCLD97S70F839R NOT PROVIDED TRXID: 0125110304359513 CORSO EUROPA 345 80017 MELITO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34838 Provvisorio di entrata 0034834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110203603157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34839 Provvisorio di entrata 0034835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 603,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110203603155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34840 Provvisorio di entrata 0034836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01BCITITMM-00000000YM NOTPROVIDED TRXID: 0125110103507280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34841 Provvisorio di entrata 0034837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ATPIITMI-000000002610028 TRXID: 0125110304387265 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34842 Provvisorio di entrata 0034838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ATPIITMI-000000002614419 TRXID: 0125110304394094 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34843 Provvisorio di entrata 0034839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ATPIITMI-000000002612429 TRXID: 0125110304394950 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34844 Provvisorio di entrata 0034840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 480,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03BCITITMM-000000000YX NOTPROVIDED TRXID: 0125110304409698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34845 Provvisorio di entrata 0034841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 663,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110304444511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34846 Provvisorio di entrata 0034842
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLIO MILENA 80049 SOMMA VESUVIANA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCLCRS17T27F839A cartella n 2025038455 TRXID: 0125110380912824 02INTER20251103HSRT13619811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34847 Provvisorio di entrata 0034843
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE FRANCESCO BILLI 00000 4 4 TRAV VIA VILLA BISIGNANO 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4960387278 TRXID: 0125110380975302 3d956a7d-ac46-4c36-8f92-0f6784e9d7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34848 Provvisorio di entrata 0034844
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D.APRILE ANNA,MALCANGI CATALDO 70033 VIA GALILEO GALILEI,29

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz.Diagnost. Anna D.Aprile TRXID: 0125110381037424 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34849 Provvisorio di entrata 0034845
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLELIA RITA VALANZUOLO 00000 VIA RENATO RAIOLA,80053,CASTEL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125110381049847 0162025110311311570165601219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34850 Provvisorio di entrata 0034846
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA TAMMARO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento riproduzione cd Anna Maria Tamamaro TMMNMR5 9M66H243U TRXID: 0125110381118896 200275806010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34851 Provvisorio di entrata 0034847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PECORARO AGNESE 00000 VIA CRISOLI 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Grippo Mariangela ricetta 1500A 4960524004 6HewDYhy3110
20250324241 TRXID: 0125110304561288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34852 Provvisorio di entrata 0034848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110304569491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34853 Provvisorio di entrata 0034849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGALLO MATTEO E VOLPE PATRIZ 00000 C.TDA PISCICOLO N.3 84076 TORC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita gastroenterologica Patrizia Volpe NOT PROVIDED TRXID: 0125110304569974 C.TDA PISCICOLO N.3 84076 TO
RCHIARA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34854 Provvisorio di entrata 0034850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICILIA ROSALIA MAIELLO ANGELO 00000 84134 SALERNO SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MSADNL08P18B077Z -RI CHIESTA CARTELLA CLI NICA MAS DANIELE TRXID: 0125110304590638
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34855 Provvisorio di entrata 0034851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATTIA PERTILE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Bianca Pertile presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOU Federico II e CEINGE TRXID: 012511030460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34856 Provvisorio di entrata 0034852

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 199,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01LB000484-0000001093 fGpWt02FdZZfm5rd6oEKgn TRXID: 0125110304613561

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34857 Provvisorio di entrata 0034853

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03LB000484-0000000537 7FG2W5yODFEbXpWDB3zxqb TRXID: 0125110304614352

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34858 Provvisorio di entrata 0034854

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02LB000484-0000000428 6zEfq6vIhaidcLnRi7eP5X TRXID: 0125110304614578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34859 Provvisorio di entrata 0034855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03SATYLUL1-010355576441 f89309edb85011f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125110304645117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34860 Provvisorio di entrata 0034856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125110304768899

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34861 Provvisorio di entrata 0034857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01BNLIITRR-00000000ME FDA000004620504 TRXID: 0125110304800128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34862 Provvisorio di entrata 0034858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01MOONITMMXXX-I1iC6qo6-0000 TRXID: 0125110305342826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34863 Provvisorio di entrata 0034859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01MOONITMMXXX-I1iC6sjk-0000 TRXID: 0125110305348005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34864 Provvisorio di entrata 0034860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02MOONITMMXXX-I1iC72u8-0000 TRXID: 0125110305349177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34865 Provvisorio di entrata 0034861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01MOONITMMXXX-I1iC6oqf-0000 TRXID: 0125110305351015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34866 Provvisorio di entrata 0034862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02MOONITMMXXX-I1iC723x-0000 TRXID: 0125110305351311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34867 Provvisorio di entrata 0034863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.093,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03MOONITMMXXX-I1iC7bmc-0000 TRXID: 0125110305368394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34868 Provvisorio di entrata 0034864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02MOONITMMXXX-I1iC71ca-0000 TRXID: 0125110305370367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34869 Provvisorio di entrata 0034865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 686,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02MOONITMMXXX-I1iC75d3-0000 TRXID: 0125110305370444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34870 Provvisorio di entrata 0034866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02MOONITMMXXX-I1iC700t-0000 TRXID: 0125110305371727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34871 Provvisorio di entrata 0034867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.610,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01MOONITMMXXX-I1iC6vsy-0000 TRXID: 0125110305373002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34872 Provvisorio di entrata 0034868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03MOONITMMXXX-I1iC78i4-0000 TRXID: 0125110305377876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34873 Provvisorio di entrata 0034869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03MOONITMMXXX-I1iC7a0t-0000 TRXID: 0125110305384187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34874 Provvisorio di entrata 0034870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03MOONITMMXXX-I1iC79i4-0000 TRXID: 0125110305383424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34875 Provvisorio di entrata 0034871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125110305611186 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34876 Provvisorio di entrata 0034872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125110305611409 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34877 Provvisorio di entrata 0034873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125110305623354 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34878 Provvisorio di entrata 0034874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01CIPBITMM-0000000000000624 2025-11-01CIPBITMM-0000000000000624 T
RXID: 0125110305634193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34879 Provvisorio di entrata 0034875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02CIPBITMM-00000000000002696 2025-11-02CIPBITMM-00000000000002696 T
RXID: 0125110305635077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34880 Provvisorio di entrata 0034876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI02008-M444700000300036 f576899e741b4297a37be0dbb82b7e7a TRXID: 012
5110305668766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34881 Provvisorio di entrata 0034877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125110305691718 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34882 Provvisorio di entrata 0034878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI02008-M444700000300036 8f414974ff4b436aa96808b81dbfb309 TRXID: 012
5110305670648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34883 Provvisorio di entrata 0034879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI02008-M444700000300036 12f781f45ff540e3a2f2927480ed7630 TRXID: 012
5110305670625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34884 Provvisorio di entrata 0034880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03UNCRTMM-1ib99f8r3gjmt d0ad6ca519604be1873009910691b47d TRXID: 012511
0305672427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34885 Provvisorio di entrata 0034881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03CIPBITMM-0000000000001375 2025-11-03CIPBITMM-0000000000001375 T
RXID: 0125110306083834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34886 Provvisorio di entrata 0034882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110306081885

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34887 Provvisorio di entrata 0034883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03WOLLNLB1-1E0MHIDUW1W20000 PZ0BQGXTC891B01 TRXID: 01251103060887

10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34888 Provvisorio di entrata 0034884

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VINCENZO GENTILE 00000 VICO ABBONDANZA 9 81030 CARINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Gentile Vincenzo TRXID: 0125110381168151 176

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34889 Provvisorio di entrata 0034885

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEO CRISTINA 00000 VIA TENENTE BIAGIO COZZOLINO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita infettivologica - ALPI Prof.re Andrea Lo Vecchio Cod. prenotazione 1876830125 TRXI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34890 Provvisorio di entrata 0034886

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLELIA SOCCAVO 80054 GRAGNANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,90 DODICI/90*****

Causale versamento Visita allergologica di controllo TRXID: 0125110381267991 02INTER20251103HSRT1510534813

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34891 Provvisorio di entrata 0034887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.157,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34892 Provvisorio di entrata 0034888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34893 Provvisorio di entrata 0034889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 707,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34894 Provvisorio di entrata 0034890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.274,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34895 Provvisorio di entrata 0034891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34896 Provvisorio di entrata 0034892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34897 Provvisorio di entrata 0034893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34898 Provvisorio di entrata 0034894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.184,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34899 Provvisorio di entrata 0034895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34900 Provvisorio di entrata 0034896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34901 Provvisorio di entrata 0034897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34902 Provvisorio di entrata 0034898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34903 Provvisorio di entrata 0034899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34904 Provvisorio di entrata 0034900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34905 Provvisorio di entrata 0034901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34906 Provvisorio di entrata 0034902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34907 Provvisorio di entrata 0034903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 392,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34908 Provvisorio di entrata 0034904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34909 Provvisorio di entrata 0034905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.206,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34910 Provvisorio di entrata 0034906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34911 Provvisorio di entrata 0034907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34912 Provvisorio di entrata 0034908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34913 Provvisorio di entrata 0034909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34914 Provvisorio di entrata 0034910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34915 Provvisorio di entrata 0034911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34916 Provvisorio di entrata 0034912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34917 Provvisorio di entrata 0034913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34918 Provvisorio di entrata 0034914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34919 Provvisorio di entrata 0034915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34920 Provvisorio di entrata 0034916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34921 Provvisorio di entrata 0034917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34922 Provvisorio di entrata 0034918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34923 Provvisorio di entrata 0034919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34924 Provvisorio di entrata 0034920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34925 Provvisorio di entrata 0034921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34926 Provvisorio di entrata 0034922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34927 Provvisorio di entrata 0034923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34928 Provvisorio di entrata 0034924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34929 Provvisorio di entrata 0034925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34930 Provvisorio di entrata 0034926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34931 Provvisorio di entrata 0034927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34932 Provvisorio di entrata 0034928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34933 Provvisorio di entrata 0034929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34934 Provvisorio di entrata 0034930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34935 Provvisorio di entrata 0034931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34936 Provvisorio di entrata 0034932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34937 Provvisorio di entrata 0034933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34938 Provvisorio di entrata 0034934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34939 Provvisorio di entrata 0034935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34940 Provvisorio di entrata 0034936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34941 Provvisorio di entrata 0034937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.061,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34942 Provvisorio di entrata 0034938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34943 Provvisorio di entrata 0034939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34944 Provvisorio di entrata 0034940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34945 Provvisorio di entrata 0034941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34946 Provvisorio di entrata 0034942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34947 Provvisorio di entrata 0034943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34948 Provvisorio di entrata 0034944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34949 Provvisorio di entrata 0034945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34950 Provvisorio di entrata 0034946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34951 Provvisorio di entrata 0034947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34952 Provvisorio di entrata 0034948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007702863 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34953 Provvisorio di entrata 0034949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34954 Provvisorio di entrata 0034950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34955 Provvisorio di entrata 0034951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34956 Provvisorio di entrata 0034952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34957 Provvisorio di entrata 0034953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34958 Provvisorio di entrata 0034954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34959 Provvisorio di entrata 0034955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34960 Provvisorio di entrata 0034956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34961 Provvisorio di entrata 0034957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34962 Provvisorio di entrata 0034958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34963 Provvisorio di entrata 0034959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34964 Provvisorio di entrata 0034960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34965 Provvisorio di entrata 0034961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125110306357858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34966 Provvisorio di entrata 0034962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125110306359202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34967 Provvisorio di entrata 0034963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125110306357293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34968 Provvisorio di entrata 0034964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125110306357977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34969 Provvisorio di entrata 0034965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI08784-M444700000300036 08784000000006838390 TRXID: 0125110306358256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34970 Provvisorio di entrata 0034966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S6013137257 99509-251031-470-100000300036 TRXID: 0125110306364113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34971 Provvisorio di entrata 0034967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI08784-M444700000300036 0878400000006838428 TRXID: 0125110306358273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34972 Provvisorio di entrata 0034968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 828,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S1003650140 09509-251102-470-100000300036 TRXID: 0125110306365500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34973 Provvisorio di entrata 0034969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S6011739736 39509-251031-470-100000300036 TRXID: 0125110306362837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34974 Provvisorio di entrata 0034970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125110306359071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34975 Provvisorio di entrata 0034971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125110306359644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34976 Provvisorio di entrata 0034972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125110306357748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34977 Provvisorio di entrata 0034973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S1003759444 69509-251102-470-100000300036 TRXID: 012511030636509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34978 Provvisorio di entrata 0034974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S6010349065 09509-251031-470-100000300036 TRXID: 0125110306361510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34979 Provvisorio di entrata 0034975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S7003759342 09509-251101-470-100000300036 TRXID: 0125110306367518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34980 Provvisorio di entrata 0034976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S7003848693 39509-251101-470-100000300036 TRXID: 0125110306368221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34981 Provvisorio di entrata 0034977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S1003611452 A9509-251102-470-100000300036 TRXID: 01251103
06365405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34982 Provvisorio di entrata 0034978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S1003729924 39509-251102-470-100000300036 TRXID: 01251103
06365827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34983 Provvisorio di entrata 0034979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S6012559492 69509-251031-470-100000300036 TRXID: 01251103
06363799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34984 Provvisorio di entrata 0034980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S1003806276 99509-251102-470-100000300036 TRXID: 01251103
06367256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34985 Provvisorio di entrata 0034981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03SELBIT2B-1597204 2025-11-03SELBIT2B-1597204 TRXID: 012511030638
8045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34986 Provvisorio di entrata 0034982

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.017,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01BIC32698-0000000007032623 2025-11-01 01:16:46.923000 TRXID: 0125110306396405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34987 Provvisorio di entrata 0034983

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03SELBIT2B-1593782 2025-11-03SELBIT2B-1593782 TRXID: 012511030638220

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34988 Provvisorio di entrata 0034984

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03SELBIT2B-S6013241046 2025-11-03SELBIT2B-S6013241046 TRXID: 0125110306388483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34989 Provvisorio di entrata 0034985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI36772-S1003539715 2025-11-03ABI36772-S1003539715 TRXID: 0125110306389640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34990 Provvisorio di entrata 0034986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03ABI08855-0690936063561667 TRXID: 0125110306403656

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34991 Provvisorio di entrata 0034987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03104-M444700000300036 0000098067176508480161201612IT TRXID: 0125110306383755

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34992 Provvisorio di entrata 0034988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 767,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02BIC32698-0000000007039778 2025-11-02 01:15:45.713000 TRXID: 01251110306395484

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34993 Provvisorio di entrata 0034989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110306407280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34994 Provvisorio di entrata 0034990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03104-M444700000300036 0000098067260705480161201612IT TRXID: 0125110306383502

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 34995 Provvisorio di entrata 0034991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03BIC32698-0000000007043428 2025-11-03 01:15:41.122000 TRXID: 0125110306395297

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34996 Provvisorio di entrata 0034992

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03SELBIT2B-1589458 2025-11-03SELBIT2B-1589458 TRXID: 0125110306386814

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34997 Provvisorio di entrata 0034993

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03SELBIT2B-S7003935724 2025-11-03SELBIT2B-S7003935724 TRXID: 0125110306386686

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34998 Provvisorio di entrata 0034994

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03WOLLNLB1-1E0MHISRIVBG0000 PZ0BQNCBC891B01 TRXID: 0125110306384726

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 34999 Provvisorio di entrata 0034995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0067821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03WOLLNLB1-1E0MHIDXQ1CK0000 PZ0BQN6PC891B01 TRXID: 0125110306385049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025

N. Bolletta 35000 Provvisorio di entrata 0034996

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE VIVO MAURIZIO E FRANCESE EL 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA - codice NRE 1500A 4961089309 TRXID: 0125110381481295 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35001 Provvisorio di entrata 0034997
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA RAFFAELA TAMBURRO 00000 VIA G DE FALCO N.4 81100 CASER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE-TESTA FRANCESCO TRXID: 0125110381554907 8cfe22c4-2764-4ded-8dd3-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35002 Provvisorio di entrata 0034998
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABRIZIO DE MUSIS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Fabrizio De Musis e Prof. Longo TRXID: 0125110381559405 000000056465663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35003 Provvisorio di entrata 0034999
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE DARIO , MELE SALVATORE 80126 VIA TALETE DI MILETO,12

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MLESVT51L08F8390 TRXID: 0125110381596482 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35004 Provvisorio di entrata 0035000
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA MAGLIANO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 3 NOV 2025 TRXID: 0125110381600733 2002758350698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35005 Provvisorio di entrata 0035001
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANINA MAGLIANO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica alpi dott sarno laura 03 nov 2025 TRXID: 0125110381611458 000000056469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 03.11.2025 N. Bolletta 35006 Provvisorio di entrata 0035002
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURELIA MUTO 00000 VIA SAN FRANCESCO,80030,CIMITI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Perna Rosa 1500A 4959892578 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35007 Provvisorio di entrata 0035003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 752.024,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 752.024,65 SETTECENTOCINQUANTADUEMILAVENTIQUATTRO/65*****
Causale versamento CUPC69E22000010006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 2.1.2 DIGITALIZZAZIONE DEA. LIQUIDAZIONE II TRAN
CHE GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35008 Provvisorio di entrata 0035004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 582.604,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 582.604,06 CINQUECENTOOTTANTADUEMILASEICENTOQUATTRO/06*****
Causale versamento ONERI DERIVANTI DAI PROCESSI DI ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR AI SENSI DELL'ART. 1, C
. 409, DELLA L. 232/2016. GIROFONDI EX TAB A TESOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35009 Provvisorio di entrata 0035005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223.727,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 223.727,39 DUECENTOVENTITRE MILASETTECENTOVENTISETTE/39*****
Causale versamento CUPC69E22000010006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 2.1.2 DIGITALIZZAZIONE DEA. LIQUIDAZIONE II TRAN
CHE GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35010 Provvisorio di entrata 0035006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88.936,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 88.936,21 OTTANTAOTTOMILANOVECENTOTRENTASEI/21*****
Causale versamento CUPC69E22000010006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 2.1.2 DIGITALIZZAZIONE DEA. LIQUIDAZIONE II TRAN
CHE GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 811

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35011

Provvisorio di entrata 0035007

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONCETTA SANTORO

00000 CORSO SIRENA 130 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 102,00

Importo riscosso CENTODUE/00*****

Causale versamento visita ginecologica Alpi dott.sarno Laura 3.11.25

66d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35012

Provvisorio di entrata 0035008

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALFONSO GIAQUINTO

00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 111 84014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 102,00

Importo riscosso CENTODUE/00*****

Causale versamento visita ginecologica alpi dott.sarno laura 3/11/25

bf2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35013

Provvisorio di entrata 0035009

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO MARCO

80017

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 400,00

Importo riscosso QUATTROCENTO/00*****

Causale versamento Sorrentino Sofia - Contributo NOVEMBRE per la frequenza asilo nido il castello di Federico

81699392 02INTER20251103HSRT1722126573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35014

Provvisorio di entrata 0035010

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCO RINALDI

00000 VIA MONTAGNA SPACCATA,80126,NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00

Importo riscosso QUINDICI/00*****

Causale versamento RNLFCNC58S17F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35015

Provvisorio di entrata 0035011

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEMOIT22

00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00

Importo riscosso /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002315574

10306791806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

TRXID: 01251103

TRXID: 0125110381729923 5f2ac32a-539b-48a7-b37b-b7363113

TRXID: 0125110381729105 5e0ab28c-5ea0-4557-9bb4-6e44b2ca

TRXID: 0125110481789040 0162025110321522192917685465

TRXID: 0125110321522192917685465

TRXID: 01251

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35016 Provvisorio di entrata 0035012

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 301,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03CRPPIT2PXXX-S6005818552 2025-11-03CRPPIT2PXXX-S6005818552 TRXID: 0125110306799329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35017 Provvisorio di entrata 0035013

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03BIC36019-A07080016450582 TRXID: 0125110306791907 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35018 Provvisorio di entrata 0035014

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 266,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03CRPPIT2PXXX-S1003549906 2025-11-03CRPPIT2PXXX-S1003549906 TRXID: 0125110306800034

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35019 Provvisorio di entrata 0035015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 147,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03BNLIITRR-00000000FH FDA000004623170 TRXID: 0125110306809845

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35020 Provvisorio di entrata 0035016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARTIRE CIRO 00000 CORSO GARIBALDI 234

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MRTCRI37T10F839P NOTPROVIDED TRXID: 0125110307102098 CORSO GARIBALDI 234

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35021 Provvisorio di entrata 0035017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALAFRONTA CARLO 00000 VIA GIOVANNI XXIII 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA MALAFRONTA CARLO DAL 20.10.25 AL 22.10.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307228276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35022 Provvisorio di entrata 0035018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIELLO ANTONIO 00000 VIA R LIVATINO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Endocrinologia della paziente GRANATA ROSA GRNRSO61P43E0540 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307331480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35023 Provvisorio di entrata 0035019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMPOGNANA GIUSEPPE 00000 VIA GIULIO CESARE IS 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod 1500A4418067243 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307387246 VIA GIULIO CESARE IS 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35024 Provvisorio di entrata 0035020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SDINO STARACE ALBERTO 00000 CORSO UMBERTO I 82 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SDNPQL16B25F839G Visita Neuropsichiatria Infanrile Dott. Bravaccio richiesta n.15090925302000053232 NRE 15
00A4952759475 NOTPROVIDED TRXID: 0125110307399969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35025 Provvisorio di entrata 0035021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante S R M DI RAGNO GIUSEPPE COS 00000 VIA PASTENA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Citro Anna presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, Aou Fed
ericoII e il CEINGE-Biotecnologie NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35026 Provvisorio di entrata 0035022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALESTRIERE EMIDIO PERLA SILV 00000 VIA RODOLFO FALVO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTI TICKET VISITA MEDICA BALESTRIERE VERONICA NOTPROVIDED TRXID: 0125110307629976 VIA RODOLFO FALVO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35027 Provvisorio di entrata 0035023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- contrinuto mensile Novembre asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125110307659297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35028 Provvisorio di entrata 0035024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALDIERI ALBERTO 00000 VIA ATELLANA 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sigGaldieri Michele, presso l'ambulatorio di medicina di laborat orio,A.O.U.Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125110307659297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35029 Provvisorio di entrata 0035025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASCO ERNESTO FUSELLA ANTONEL 00000 VIA DIOCLEZIANO 356
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero professionale Prof.Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125110308065689 VIA DIOCLEZIANO 356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35030 Provvisorio di entrata 0035026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOMMA ANTONINO 00000 VIA NAZIONALE 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Donnarumma Viola 06121983 NOTPROVIDED TRXID: 0125110308073609 VIA NAZIONALE 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35031 Provvisorio di entrata 0035027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGURANO GIORGIA 00000 VIA SAVONA 140

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare Giurgola Raffaella NOTPROVIDED TRXID: 0125110308099249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35032 Provvisorio di entrata 0035028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMORA FERDINANDO,TITO MARIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4959437116 Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125110408206483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35033 Provvisorio di entrata 0035029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANDOLO GIUSEPPINA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCRNTN58D26F839Z richiesta cartella clinica TRXID: 0125110408237779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35034 Provvisorio di entrata 0035030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-10- TRXID: 0125110408335623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35035 Provvisorio di entrata 0035031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110408324242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35036 Provvisorio di entrata 0035032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI MARISA, ORLANDO FRANCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Orlando Francesco TRXID: 0125110408357367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35037 Provvisorio di entrata 0035033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANALE RAFFAELE 00000 TRAV.II DIV. SIENA 7 80124 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNLRF65B24F839M NOT PROVIDED TRXID: 0125110408354934 TRAV.II DIV. SIENA 7 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35038 Provvisorio di entrata 0035034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01BPMOIT22-0B0MHFJ9VP0D0000 2025-11-01BPMOIT22-0B0MHFJ9VP0D0000 T
RXID: 0125110408420760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35039 Provvisorio di entrata 0035035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03BPMOIT22-0F0MHIDN3SZN0000 2025-11-03BPMOIT22-0F0MHIDN3SZN0000 T
RXID: 0125110408414987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35040 Provvisorio di entrata 0035036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03BPMOIT22-0F0MHIDDP49M0000 2025-11-03BPMOIT22-0F0MHIDDP49M0000 T
RXID: 0125110408429803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35041 Provvisorio di entrata 0035037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02BPMOIT22-0DOMHGY5S1ED0000 2025-11-02BPMOIT22-0DOMHGY5S1ED0000 T
RXID: 0125110408416526
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35042 Provvisorio di entrata 0035038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Massimo Manna 00000 VIA MARTIN LUTHER KING 9/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4960452683 TRXID: 0125110408520714 VIA MARTIN LUTHER KING 9/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35043 Provvisorio di entrata 0035039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110408513702 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35044 Provvisorio di entrata 0035040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mario Luongo 00000 VIA NERVA 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Contributo frequenza asilo nido aziendale LUONGO BRAINI Gaia per il mese di Novembre 2025 TRXID: 0125110408520909 8520909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35045 Provvisorio di entrata 0035041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110408513198 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35046

Provvisorio di entrata 0035042

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SPINELLI IRENE 00000 VIA VITO COSIMO BASILE 44 7004

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA SPINELLI IRENE PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35047

Provvisorio di entrata 0035043

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,80

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110408521861 VIALE FULVIO TESTI 250

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35048

Provvisorio di entrata 0035044

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

RAGAZZO LOREDANA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA PIU' CODICE NREDELL'IMPEG NATIVA TRXID: 0125110408525761

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35049

Provvisorio di entrata 0035045

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,60

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110304426783

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35050

Provvisorio di entrata 0035046

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Retta ottobre 2025 TRXID: 0125110409513238 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35051 Provvisorio di entrata 0035047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATARESE IMMACOLATA 00000 VICO NEVE A MATERDEI 17D 80136
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRMCL76T47F839X - Ritiro cartella clinica ricovero in Ostetricia e Ginecologia del 24/09/2025 NOT PROVIDE
D TRXID: 0125110409539025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35052 Provvisorio di entrata 0035048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOCCIA AGOSTINO 00000 VIA TINTORETTO 3 80024 CARDITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MCCGTN59B01D789Z ritiro cartella clinica anno 2025 mese Settembre NOT PROVIDED TRXID: 0125110409534268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35053 Provvisorio di entrata 0035049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATARESE IMMACOLATA 00000 VICO NEVE A MATERDEI 17D 80136
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRMCL76T47F839X - Ritiro cartella clinica Day Hospital in Ostetricia e Ginecologia aperto il 03/02/2025 N
OT PROVIDED TRXID: 0125110409539262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35054 Provvisorio di entrata 0035050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUANO ENRICO 00000 VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4960600593 TRXID: 0125110409509957 VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35055 Provvisorio di entrata 0035051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROVENZALE MICHELE MAURIELLO A 00000 C.DA SOVIANO 42 82019 SANT'AGA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.041,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona - Mauriello Antonella NOT PROVIDED TRXID: 0125
110409534785
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35056 Provvisorio di entrata 0035052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI CARMELA 00000 VIA SAN MARTINO 46 71013 SAN G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA VOLPE DOMENICO TRXID: 0125110409575675 VIA SAN MARTINO 46 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35057 Provvisorio di entrata 0035053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO DANIELA 00000 VIA NAPOLI 6 84014 NOCERA INFE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. LAURA 3/11/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409585885 VIA NAPOLI 6 84014 NOCER
A INFERIORE SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35058 Provvisorio di entrata 0035054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO ANNA 00000 VIAA LABRIOLA 14 80018 MUGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPTMSS12R43F839P NOT PROVIDED TRXID: 0125110409580630 VIAA LABRIOLA 14 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35059 Provvisorio di entrata 0035055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERPE VINCENZO 00000 VIA SAN FODERO 27 80059 TORRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento srpvcn57t221259y richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125110409572790 VIA SAN FODERO 27 80059 T
ORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35060 Provvisorio di entrata 0035056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO VINCENZO 00000 VIA SAN SEBASTIANO 8 80026 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MGLLGO66M43F839K Cartella Clinica di Maglione Olga NOT PROVIDED TRXID: 0125110409580318 VIA SAN SEBASTIANO
8 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35061 Provvisorio di entrata 0035057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO VINCENZO 00000 VIA SAN SEBASTIANO 8 80026 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125110409579923 VIA SAN SEBASTIANO 8 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35062 Provvisorio di entrata 0035058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZA FLORINDA 00000 VIA GARIBALDI 141 84083 CASTEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 03/11/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409586282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35063 Provvisorio di entrata 0035059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6Q5ZGN8YY6 CMMPRZ66H56F839H Cimmarosa Patrizia ritiro cartella clinica TRXID: 0125110409626675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35064 Provvisorio di entrata 0035060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6VZK7DQQ56 CSTMDL73A43A064L Castiello Maddalena richiesta cartella clinica TRXID: 0125110409637399
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35065 Provvisorio di entrata 0035061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04BCITITMM-000000014I NOTPROVIDED TRXID: 0125110409712355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35066 Provvisorio di entrata 0035062

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARGENIO GERARDO 00000 VIA CASA MONTISI N 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PEST.DIAGNOSTICHE ARGENIO GERARDO AMBU.MED.LAB. AOU FED II E CEINGE BIOTEC AVANZATE 0855300000004132445 T
RXID: 0125110409816911

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35067 Provvisorio di entrata 0035063

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAISTO ANTIMO, CIBELLI EMILIA 00000 VIA PANORAMICA 97 80056 ERCOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICA + 89018.001 (CODICE NRE - VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO) 1500A4959080746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35068 Provvisorio di entrata 0035064

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOLA NICOLA 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 80017 M

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento TDRGMR01T27F839T richiesta cartella clinica TRXID: 0125110481959688 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35069 Provvisorio di entrata 0035065

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA ROSARIA DE VIVO 81033 CORSO UMBERTO I,906

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE TRXID: 0125110481993355 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35070 Provvisorio di entrata 0035066

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLELIA SOCCAVO 80054 GRAGNANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Pagamento differenza TRXID: 0125110482051758 02INTER20251104HSRT1356764111

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35071 Provvisorio di entrata 0035067
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSA TERESA 84087 VIALE DELLE FILANDE FELCO GROU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CO PAP TEST ALFI DOTT. SARNO LAURA DEL 03.11.2025 TRXID: 0125110482061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35072 Provvisorio di entrata 0035068
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISPOLI ALDO 00000 VIA BOSCARIELLO 25 84017 POSIT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Aldo Rispoli TRXID: 0125110482092769 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35073 Provvisorio di entrata 0035069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35074 Provvisorio di entrata 0035070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35075 Provvisorio di entrata 0035071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35076 Provvisorio di entrata 0035072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35077 Provvisorio di entrata 0035073
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAUTONE GIANPAOLO 00000 VIA NUOVA DEL CAMPO 10 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 4961059062 mautone Antonio TRXID: 0125110482258317 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35078 Provvisorio di entrata 0035074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.871,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35079 Provvisorio di entrata 0035075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35080 Provvisorio di entrata 0035076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 844,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35081 Provvisorio di entrata 0035077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.843,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35082 Provvisorio di entrata 0035078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35083 Provvisorio di entrata 0035079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35084 Provvisorio di entrata 0035080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35085 Provvisorio di entrata 0035081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.395,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35086 Provvisorio di entrata 0035082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35087 Provvisorio di entrata 0035083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35088 Provvisorio di entrata 0035084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35089 Provvisorio di entrata 0035085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35090 Provvisorio di entrata 0035086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35091 Provvisorio di entrata 0035087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35092 Provvisorio di entrata 0035088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35093 Provvisorio di entrata 0035089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35094 Provvisorio di entrata 0035090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35095 Provvisorio di entrata 0035091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35096 Provvisorio di entrata 0035092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 756,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35097 Provvisorio di entrata 0035093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 838,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35098 Provvisorio di entrata 0035094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35099 Provvisorio di entrata 0035095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.178,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35100 Provvisorio di entrata 0035096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35101 Provvisorio di entrata 0035097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35102 Provvisorio di entrata 0035098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35103 Provvisorio di entrata 0035099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35104 Provvisorio di entrata 0035100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35105 Provvisorio di entrata 0035101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35106 Provvisorio di entrata 0035102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35107 Provvisorio di entrata 0035103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35108 Provvisorio di entrata 0035104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35109 Provvisorio di entrata 0035105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35110 Provvisorio di entrata 0035106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35111 Provvisorio di entrata 0035107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35112 Provvisorio di entrata 0035108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35113 Provvisorio di entrata 0035109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35114 Provvisorio di entrata 0035110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35115 Provvisorio di entrata 0035111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35116 Provvisorio di entrata 0035112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35117 Provvisorio di entrata 0035113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35118 Provvisorio di entrata 0035114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35119 Provvisorio di entrata 0035115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35120 Provvisorio di entrata 0035116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35121 Provvisorio di entrata 0035117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35122 Provvisorio di entrata 0035118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35123 Provvisorio di entrata 0035119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35124 Provvisorio di entrata 0035120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35125 Provvisorio di entrata 0035121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35126 Provvisorio di entrata 0035122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35127 Provvisorio di entrata 0035123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35128 Provvisorio di entrata 0035124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35129 Provvisorio di entrata 0035125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35130 Provvisorio di entrata 0035126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 544,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35131 Provvisorio di entrata 0035127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.330,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35132 Provvisorio di entrata 0035128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35133 Provvisorio di entrata 0035129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35134 Provvisorio di entrata 0035130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.364,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35135 Provvisorio di entrata 0035131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409856641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35136 Provvisorio di entrata 0035132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO DAVIDE 00000 VIA MASSIMO STANZIONE 12 80129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PALLADINO DAVIDE RICETTA LETTRONICA 1500A4959037794 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409859229VIA MASSIMO STANZI
ONE 12 80129 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35137 Provvisorio di entrata 0035133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANARIELLO VITTORIO 00000 VIA TENENTE BARONE 3 SC.F 8004
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. PANARIELLO FRANCESCO. NRE: 1500A4960187189 NOT PROVIDED TRX
ID: 0125110409862807
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35138 Provvisorio di entrata 0035134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409863852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35139 Provvisorio di entrata 0035135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONFANTI MARIA 00000 VIA S.BERNARDINO,12 84025 EBOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla Sig.ra Maria Bonfanti - 1500A 4957428861 NOT PROVIDED TRXID: 01
25110409864903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35140 Provvisorio di entrata 0035136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409864162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35141 Provvisorio di entrata 0035137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICO ROSITA 00000 VIA D.CATALANO TRAV.PEANO N.6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4960164483 NOT PROVIDED TRXID: 0125110409857294 VIA D.CATALANO TRAV.PEANO N.6 84018 SCAFATI S A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35142 Provvisorio di entrata 0035138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04LB000484-0000000900 ewkMspDZgGOe8lKC1mZowJ TRXID: 0125110409897672
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35143 Provvisorio di entrata 0035139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04SATYLUL1-015520730LNG 92080155efd0401dbc6b5cbc995ab8a4 TRXID: 0125110409918594
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35144 Provvisorio di entrata 0035140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04SATYLUL1-010349556310 1f663862b91a11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125110409914053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35145 Provvisorio di entrata 0035141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125110410097509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35146 Provvisorio di entrata 0035142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36.752,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000904 10.10.2025 IT0231000302775 TRXID: 0125110410129667 VIALE LUIGI BODIO 37/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35147 Provvisorio di entrata 0035143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04MOONITMMXXX-I1iC7fm7-0000 TRXID: 0125110410135972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35148 Provvisorio di entrata 0035144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04MOONITMMXXX-I1iC7gl6-0000 TRXID: 0125110410144456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35149 Provvisorio di entrata 0035145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04MOONITMMXXX-I1iC7dvt-0000 TRXID: 0125110410140410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35150 Provvisorio di entrata 0035146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.975,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04MOONITMMXXX-I1iC7k66-0000 TRXID: 0125110410140208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35151 Provvisorio di entrata 0035147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125110410508530 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35152 Provvisorio di entrata 0035148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 855,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI02008-M444700000300036 68d20cda48ac4fcb93853c699224c3f1 TRXID: 012
5110410522249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35153 Provvisorio di entrata 0035149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125110410508505 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35154 Provvisorio di entrata 0035150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINACCIA MARTINA 00000 VIA 4 NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET 0000028374239312483997039970IT TRXID: 0125110410507063 VIA 4 NOVEMBRE 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35155 Provvisorio di entrata 0035151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04UNCRTMM-us30pinquszc bb7637a3ef794a71a9e6cd04219bedb8 TRXID: 0125110
410523343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35156 Provvisorio di entrata 0035152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04BNLIITRR-00000000SO FDA000004626631 TRXID: 0125110410551039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35157 Provvisorio di entrata 0035153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125110410551885 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35158 Provvisorio di entrata 0035154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03TEAYITR1XXX-S1003828801 TLP 61252069372025 TRXID: 0125110410633714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35159 Provvisorio di entrata 0035155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03TEAYITR1XXX-S6013257159 TLP 61252069362025 TRXID: 0125110410633709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35160 Provvisorio di entrata 0035156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04CIPBITMM-0000000000000682 2025-11-04CIPBITMM-0000000000000682 T
RXID: 0125110410666303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35161

Provvisorio di entrata 0035157

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110410665790

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35162

Provvisorio di entrata 0035158

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.001,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110410684513

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35163

Provvisorio di entrata 0035159

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PPD Global Ltd. 00000 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,42

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1200000153 1712558 TRXID: 0125110410669185 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35164

Provvisorio di entrata 0035160

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04WOLLNLB1-1E0MHK8BJYNE0000 PZ0BQ6E2C891B01 TRXID: 0125110410666962

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35165

Provvisorio di entrata 0035161

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AGOSTINO ROSSANA IN ZIELLO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento D'Agostino Rossana-Visita di controllo endocrinologica 4.11.2025 TRXID: 0125110482335871 N

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 04.11.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 04.11.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 04.11.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 04.11.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella

N. Bolletta 35166 Provvisorio di entrata 0035162
Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
AMOROSO DANIELA 00000 PIAZZA LEONARDO 21 80129 NAPOL
12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
12,90 DODICI/90****
Laura Iannelli telemedicina codice impegnativa 1500A4961914080 TRXID: 0125110482445449 NOT
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 35167 Provvisorio di entrata 0035163
Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000 VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 55 81
5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
5,00 CINQUE/00****
Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbula
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 35168 Provvisorio di entrata 0035164
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
BANCA GENERALI S.P.A. 00000
5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125110410851818
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 35169 Provvisorio di entrata 0035165
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03SEPFIT31XXX-0ed4cbf0e105 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125110410850891
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 35170 Provvisorio di entrata 0035166
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
BANCA SISTEMA S.P.A. 00000
5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125110410851351
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35171

Provvisorio di entrata 0035167

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

35,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04PPAYITR1XXX-S2012006379 A9509-251103-470-100000300036 TRXID: 0125110410853681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35172

Provvisorio di entrata 0035168

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04PPAYITR1XXX-S2015303756 69509-251103-470-100000300036 TRXID: 0125110410857661

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35173

Provvisorio di entrata 0035169

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

2.204,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04PPAYITR1XXX-S2013631127 09509-251103-470-100000300036 TRXID: 0125110410854614

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35174

Provvisorio di entrata 0035170

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04PPAYITR1XXX-S2015603527 99509-251103-470-100000300036 TRXID: 0125110410857609

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35175

Provvisorio di entrata 0035171

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

585,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125110410852325

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35176 Provvisorio di entrata 0035172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 440,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04SELBIT2B-1602731 2025-11-04SELBIT2B-1602731 TRXID: 0125110410867295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35177 Provvisorio di entrata 0035173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03104-M444700000300036 0000098067327308480161201612IT TRXID: 0125110410864441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35178 Provvisorio di entrata 0035174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04SELBIT2B-S2015903255 2025-11-04SELBIT2B-S2015903255 TRXID: 0125110410866265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35179 Provvisorio di entrata 0035175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.876,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04BIC32698-0000000007050635 2025-11-04 02:27:45.573000 TRXID: 0125110410871238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35180 Provvisorio di entrata 0035176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO LIONCINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4960223088 2002758310430 TRXID: 0125110410875949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35181

Provvvisorio di entrata 0035177

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04ABI07110-0690936063581160 TRXID: 0125110410875338

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35182

Provvvisorio di entrata 0035178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110410879898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35183

Provvvisorio di entrata 0035179

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04PPAYITR1XXX-S2014823562 39509-251103-470-100000300036 TRXID: 0125110410856303

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35184

Provvvisorio di entrata 0035180

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALMIERI GIOVANNA ROSARIA 00000 VIA GIOVANNI AMENDOLA 123

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.633,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF LUGLIO GAETANO - PAZIENTE AVENIA ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125110410886437

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025

N. Bolletta 35185

Provvvisorio di entrata 0035181

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNA CORTESE 00000 VIA MAZZINI 15 80021 AFRAGOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento bonifico bancario TRXID: 0125110482554850 71c584b2-9d57-4256-bc35-290d3e16974

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35186 Provvisorio di entrata 0035182
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALERNITANO ALFREDO,TROISI DAN 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra TROISI DANIELA TRXID: 0125110482637842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35187 Provvisorio di entrata 0035183
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMMA MIGLIACCIO 80016 MARANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925308000080642 NRE 1500A4961848271 TRXID: 0125110482706754 02INTER202511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35188 Provvisorio di entrata 0035184
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVE ANGELO ANTONIO 70028 SANNICANDRO DI BARI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Michielli Domenica (MCHDNC55A49I053X)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 35189 Provvisorio di entrata 0035185
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0205135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VECCHIONE ALESSANDRO,GARGIULO 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Raia Elvira TRXID: 0125110582796236 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35190 Provvisorio di entrata 0035186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04CRPPIT2PXXX-S2011549545 2025-11-04CRPPIT2PXXX-S2011549545 TRXID: 0125110410982784

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35191 Provvisorio di entrata 0035187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SQUEGLIA VERONICA 00000 VIA G B NOVELLI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4960184890 NOTPROVIDED TRXID: 0125110411494709 VIA G B NOVELLI 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35192 Provvisorio di entrata 0035188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSIGLIO CARLA MASSA CLAUDIO 00000 VIA PIEDIGROTTA 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Claudio Massa - Prof. Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125110411516644 VIA PIEDIGROTTA 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35193 Provvisorio di entrata 0035189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO MARIO 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Mario PALLADINO per visita Prof. LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125110411536907 VIA FRANCESCO PETRARCA 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35194 Provvisorio di entrata 0035190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLEONATO SEBASTIANO GENITO L 00000 VIA CARLO DE CESARE 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramania Prof. G. Balato, paziente Alleonato Sebastiano NOTPROVIDED TRXID: 0125110411613114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35195 Provvisorio di entrata 0035191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORIO PAOLA 00000 VIA COM GUANTAI ORSOLONE 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Flrpla62d58f839r richiesta cartella clinica di Florio Paola NOTPROVIDED TRXID: 0125110411740111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35196 Provvisorio di entrata 0035192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Falci Salvatore 00000 CENTRO DIREZIONALE ISOLA B 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vista Prof LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125110411281186 CENTRO DIREZIONALE ISOLA B 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35197 Provvisorio di entrata 0035193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAUCIELLO MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina-NRE 1500A 4961596792 TRXID: 0125110511981380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35198 Provvisorio di entrata 0035194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110512030026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35199 Provvisorio di entrata 0035195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARGENZIANO STEFANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA MYRIAM GALLO VANTAGGT0503404/11/2025T110821 TRXID: 01251105120807
80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35200 Provvisorio di entrata 0035196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCHICCHIO SERENA 00000 VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125110512103262 VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35201 Provvisorio di entrata 0035197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 709,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04BPMOIT22-0H0MHJTV06810000 2025-11-04BPMOIT22-0H0MHJTV06810000 T
RXID: 0125110512167045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35202 Provvisorio di entrata 0035198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110512198473 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35203 Provvisorio di entrata 0035199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONGELLI GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tanese Carmela presso l' ambulatorio di Medicina di lab
oratorio,A.O.U. Federico II e il C TRXID: 01251105122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35204 Provvisorio di entrata 0035200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUAL TRXID: 0125110512253549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35205 Provvisorio di entrata 0035201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNLFNC58S17F839V richiesta cartella clinica TRXID: 0125110512275581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35206 Provvisorio di entrata 0035202

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOCERINO CIRO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sing.Ra Puopolo operatore Dott. De Rosa TRXID: 0125110512285940

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35207 Provvisorio di entrata 0035203

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.541,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 17412702 3557141 TRXID: 0125110512305117 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35208 Provvisorio di entrata 0035204

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 625,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 17412779 3557142 TRXID: 0125110512305132 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35209 Provvisorio di entrata 0035205

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Anal. Mutaz. X ehlers danlos e altre alterazioni del tessuto connettivo. Regio Giuseppe N.1500A 4957188784

TRXID: 0125110512303641

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35210 Provvisorio di entrata 0035206

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PANICARA VERONICA 00000 V. VII MARZO 9 00037 SEGNI RM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento contributo frequenza asilo nido aziendale di Maria Vittoria Curcio mese novembre TRXID: 0125110513137163

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35211 Provvisorio di entrata 0035207

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FALCO ROBERTO TACCARELLI CL 00000 VIA LEONARDO BIANCHI 25 80131

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRNNNA69D58F839U - ritiro cartella clinica Parnoffo Anna TRXID: 0125110513148121 VIA LEONARDO BIANCHI 25 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35212 Provvisorio di entrata 0035208

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante OLIMPIA GIANGIACOMO 00000 NOCERA INFERIORE VIA FRANCESCO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT SARNO LAURA 03/11/25 TRXID: 0125110513206525 NOCERA INFERIORE VIA FRANCESCO CORREALE 30 C O 84014 SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35213 Provvisorio di entrata 0035209

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110410766593

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35214 Provvisorio di entrata 0035210

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ANTONIO STEFANIA 00000 VIA MARTIRI DI BELLONA 25

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNTSFN93E53F839P richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125110411345605 VIA MARTIRI DI BELLONA 25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35215 Provvisorio di entrata 0035211

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110410035635

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35216

Provvisorio di entrata 0035212

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Antonini Licia 00000 VIA FRANCESCO CILEA 183

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9.088,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intramoenia prof Francesco d'Andrea Licia Antonini NOTPROVIDED TRXID: 0125110411194858 VIA FRANCESCO CILEA 183

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35217

Provvisorio di entrata 0035213

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Gambardella Francesco - Di Mai 00000 VIA LIBROIA 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A. O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35218

Provvisorio di entrata 0035214

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Valboa Maurizio 00000 VIA PONTI ROSSI 210

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125110411253533 VIA PONTI ROSSI 210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35219

Provvisorio di entrata 0035215

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 312,41

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05BCITITMM-000000011A NOTPROVIDED TRXID: 0125110513325854

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35220

Provvisorio di entrata 0035216

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IOVINO SIMONA, DE LELLIS MARIO 00000 VIA GALILEO GALILEI,80144,CASA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91

Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****

Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA e SANIARP PER IOVINO SIMONA TRXID: 0125110583073874 0512025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35221 Provvisorio di entrata 0035217
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIO MARIELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare alla signora maglio mariella presso lambulatorio di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35222 Provvisorio di entrata 0035218
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMATOLA ROBERTO 81100 CASERTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Vittorio Limatola LMTVTR25P23F839W TRXID: 0125110583125545 02INTER20251105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35223 Provvisorio di entrata 0035219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35224 Provvisorio di entrata 0035220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35225 Provvisorio di entrata 0035221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35226 Provvisorio di entrata 0035222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.526,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35227 Provvisorio di entrata 0035223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35228 Provvisorio di entrata 0035224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35229 Provvisorio di entrata 0035225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.246,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35230 Provvisorio di entrata 0035226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.338,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35231 Provvisorio di entrata 0035227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35232 Provvisorio di entrata 0035228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35233 Provvisorio di entrata 0035229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35234 Provvisorio di entrata 0035230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35235 Provvisorio di entrata 0035231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35236 Provvisorio di entrata 0035232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35237 Provvisorio di entrata 0035233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35238 Provvisorio di entrata 0035234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35239 Provvisorio di entrata 0035235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35240 Provvisorio di entrata 0035236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35241 Provvisorio di entrata 0035237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35242 Provvisorio di entrata 0035238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35243 Provvisorio di entrata 0035239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35244 Provvisorio di entrata 0035240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35245 Provvisorio di entrata 0035241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.014,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35246 Provvisorio di entrata 0035242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35247 Provvisorio di entrata 0035243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35248 Provvisorio di entrata 0035244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.199,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35249 Provvisorio di entrata 0035245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35250 Provvisorio di entrata 0035246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35251 Provvisorio di entrata 0035247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35252 Provvisorio di entrata 0035248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35253 Provvisorio di entrata 0035249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35254 Provvisorio di entrata 0035250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35255 Provvisorio di entrata 0035251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35256 Provvisorio di entrata 0035252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35257 Provvisorio di entrata 0035253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35258 Provvisorio di entrata 0035254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35259 Provvisorio di entrata 0035255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35260 Provvisorio di entrata 0035256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35261 Provvisorio di entrata 0035257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35262 Provvisorio di entrata 0035258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35263 Provvisorio di entrata 0035259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35264 Provvisorio di entrata 0035260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35265 Provvisorio di entrata 0035261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35266 Provvisorio di entrata 0035262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35267 Provvisorio di entrata 0035263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35268 Provvisorio di entrata 0035264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35269 Provvisorio di entrata 0035265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35270 Provvisorio di entrata 0035266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35271 Provvisorio di entrata 0035267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35272 Provvisorio di entrata 0035268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35273 Provvisorio di entrata 0035269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35274 Provvisorio di entrata 0035270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35275 Provvisorio di entrata 0035271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35276 Provvisorio di entrata 0035272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35277 Provvisorio di entrata 0035273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.928,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35278 Provvisorio di entrata 0035274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.427,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35279 Provvisorio di entrata 0035275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35280 Provvisorio di entrata 0035276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 772,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35281 Provvisorio di entrata 0035277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.942,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35282 Provvisorio di entrata 0035278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35283 Provvisorio di entrata 0035279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35284 Provvisorio di entrata 0035280
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO TOMMASO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da Effettuare alla sig. Maisto Rosa presso ambulatorio di medicin
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35285 Provvisorio di entrata 0035281
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE MONDA 00000 VIA BONA VOLONTA' 1 80034 MARIG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento monda Carmine TRXID: 0125110583167797 1b73edcc-8222-4e60-b19b-d7b4951431e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35286 Provvisorio di entrata 0035282
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI PALMA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Palma Giovanni ricetta n 1500A 4960806739 TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35287 Provvisorio di entrata 0035283
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VAIANO GIUSEPPE 80040 SAN GENNARO VESUVIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4953618334 TRXID: 0125110583240992 02INTER20251105HSRT1420466920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35288 Provvisorio di entrata 0035284
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35289 Provvisorio di entrata 0035285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110513472184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35290 Provvisorio di entrata 0035286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORGENTE PASQUALE LIGUORI TERE 00000 VIA SALERNO 42 81047 MACERATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRGJYA15M27Z222A copia dischetto risonanza magnetica encefalo NOT PROVIDED TRXID: 0125110513499914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35291 Provvisorio di entrata 0035287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTA BENEDETTA 00000 VIA CASALANNO 23 80016 MARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Baiano Francesco 4961968645 NOT PROVIDED TRXID: 0125110513500460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35292 Provvisorio di entrata 0035288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRANTE MASSIMILIANO 00000 VIA GIOVANNI PASCOLI 24 80123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FERRANTE MASSIMILIANO E PROF. LONGO TRXID: 0125110513505993 VIA GIOVANNI PASCOLI 24 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35293 Provvisorio di entrata 0035289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOMPI' AMBRE 00000 STR VICINALE MASSERIA DEL PIZZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Antonio Zompi NOT PROVIDED TRXID: 0125110513491544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35294 Provvisorio di entrata 0035290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCO FRANCESCO IANNACCONE LOR 00000 VICO SEDIL CAPUANO 33 80138 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Sacco Francesco ricetta elettronica n 1500A 4961949334 NOT PROVIDED TRXID: 0125110513505423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35295 Provvisorio di entrata 0035291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO FERDINANDO 00000 VIA NOLANA II TRAV 93 80045 PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare alla Sig.ra ETHIENE LEMOS presso l'Ambulatorio di medicina-laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEING-Biot NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35296 Provvisorio di entrata 0035292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORGENTE PASQUALE LIGUORI TERE 00000 VIA SALERNO 42 81047 MACERATA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SRGJYA15M27Z222A cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125110513494492 VIA SALERNO 42 81047 MACERATA CAMPA
NIA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35297 Provvisorio di entrata 0035293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5 80139 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a manfredi vincenzo presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II
e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125110513516275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35298 Provvisorio di entrata 0035294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CICE BIAGIO 00000 VIA ORTOLABRUNA 51 70010 CAPUR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA RAIMONDI GRAZIA P.SSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB
ORATORIO TRXID: 0125110513503586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35299 Provvisorio di entrata 0035295

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante APRILE MARIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Pat i Giuseppe TRXID: 0125110513531959

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35300 Provvisorio di entrata 0035296

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 174,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05LB000484-0000000456 79biWy5U9HzbQTXdWxPxre TRXID: 0125110513537986

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35301 Provvisorio di entrata 0035297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.817,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110513691457
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35302 Provvisorio di entrata 0035298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANO PASQUALE 00000 81032 CARINARO CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnost iche da fare a pisan o pasquale TRXID: 0125110513880922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35303 Provvisorio di entrata 0035299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125110513886892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35304 Provvisorio di entrata 0035300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05602-M444700000300036 05602000000001920551 TRXID: 012511051388813
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35305 Provvisorio di entrata 0035301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.861,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05MOONITMMXXX-IliC7w6v-0000 TRXID: 0125110513918797
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35306 Provvisorio di entrata 0035302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05MOONITMMXXX-I1iC7ohe-0000 TRXID: 0125110513919724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35307 Provvisorio di entrata 0035303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05MOONITMMXXX-I1iC7sgp-0000 TRXID: 0125110513928159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35308 Provvisorio di entrata 0035304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05MOONITMMXXX-I1iC7rbo-0000 TRXID: 0125110513926178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35309 Provvisorio di entrata 0035305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05MOONITMMXXX-I1iC7q9u-0000 TRXID: 0125110513928907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35310 Provvisorio di entrata 0035306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125110514160953 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35311

Provvisorio di entrata 0035307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASTELLANO DOMENICO 00000 VIA META AMALFI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PROF. NICOLA LONGO 0000028378326802480160040050IT TRXID: 0125110514159637 VIA META AMALFI 27

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35312

Provvisorio di entrata 0035308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 322,55

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05UNCRTTMM-us3h08484m5t acebd3e9b23843e69e9221bdfc4611d0 TRXID: 0125110514175477

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35313

Provvisorio di entrata 0035309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 470,65

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI02008-M444700000300036 f2e43e27667c4b14806a0741afbe06ae TRXID: 0125110514174847

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35314

Provvisorio di entrata 0035310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 181,11

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125110514206996 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35315

Provvisorio di entrata 0035311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 106,19

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110514297408

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35316 Provvisorio di entrata 0035312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110514297078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35317 Provvisorio di entrata 0035313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110514297365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35318 Provvisorio di entrata 0035314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 577,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05CIPBITMM-0000000000002660 2025-11-05CIPBITMM-0000000000002660 T
RXID: 0125110514298493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35319 Provvisorio di entrata 0035315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARELLO MARIA 00000 VIA POSTA VECCHIA 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE MARELLO MARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125110514337609 VIA POSTA VECCHIA 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35320 Provvisorio di entrata 0035316
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORACASSO ENZA 80063 PIANO DI SORRENTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Graziella Russo presso amb.rio di med.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35321 Provvisorio di entrata 0035317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125110514514765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35322 Provvisorio di entrata 0035318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125110514513864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35323 Provvisorio di entrata 0035319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI36080-M30GKWM8TBULVIR4 TRXID: 0125110514512731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35324 Provvisorio di entrata 0035320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.079,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05PPAYITR1XXX-S3004949461 09509-251104-470-100000300036 TRXID: 0125110514517410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35325 Provvisorio di entrata 0035321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125110514514328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35326 Provvisorio di entrata 0035322

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05PPAYITR1XXX-S3005533987 69509-251104-470-100000300036 TRXID: 0125110514520061

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35327 Provvisorio di entrata 0035323

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 300,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05PPAYITR1XXX-S3005346460 39509-251104-470-100000300036 TRXID: 0125110514519446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35328 Provvisorio di entrata 0035324

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05SENVITT1-S3005917421 2025-11-05SENVITT1-S3005917421 TRXID: 0125110514531788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35329 Provvisorio di entrata 0035325

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05SELBIT2B-S3005858541 2025-11-05SELBIT2B-S3005858541 TRXID: 0125110514530657

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.11.2025

N. Bolletta 35330 Provvisorio di entrata 0035326

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05PPAYITR1XXX-S3005650351 99509-251104-470-100000300036 TRXID: 0125110514520362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35331 Provvisorio di entrata 0035327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRESA BENEDETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.FLORA ROCCO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO.
A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIO TRXID: 01251105145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35332 Provvisorio di entrata 0035328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05PPAYITR1XXX-S3004615040 A9509-251104-470-100000300036 TRXID: 0125110514516866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35333 Provvisorio di entrata 0035329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.810,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05BIC32698-0000000007061653 2025-11-05 02:18:45.132000 TRXID: 0125110514536410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35334 Provvisorio di entrata 0035330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI08987-0690936063588715 TRXID: 0125110514539842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35335 Provvisorio di entrata 0035331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03104-M444700000300036 0000098067398707480161201612IT TRXID: 0125110514532389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35336 Provvisorio di entrata 0035332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05SELBIT2B-1608957 2025-11-05SELBIT2B-1608957 TRXID: 0125110514530966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35337 Provvisorio di entrata 0035333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI08431-0690936063589792 TRXID: 0125110514539975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35338 Provvisorio di entrata 0035334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI08997-0690936063591586 TRXID: 0125110514539504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35339 Provvisorio di entrata 0035335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05WOLLNLB1-1E0MHLNQT7HD0000 PZ0BRF4DC891B01 TRXID: 0125110514528896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35340 Provvisorio di entrata 0035336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05WOLLNLB1-1E0MHLF1AY3S0000 PZ0BRE2KC891B01 TRXID: 0125110514528887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35341 Provvisorio di entrata 0035337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERCIA FERRUCCIO 00000 PIAZZA PILASTRI 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.308,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIMOZIONE MACROADENOMA IPOFISARIO PER VIA TRANSFENOIDALE NOTPROVIDED TRXID: 0125110514606796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35342 Provvisorio di entrata 0035338
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO GIUSEPPE 80065 SANT AGNELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125110583589396 02INTER20251105HSRT1611707927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.11.2025 N. Bolletta 35343 Provvisorio di entrata 0035339
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE COLELLA 00000 VIA GENNARO SILVESTRE 10 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento grvgtn88c69f839a TRXID: 0125110583759417 1762367241487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35344 Provvisorio di entrata 0035340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCETTA MILENA DE PRISCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica Alpi Dott. Sarno Laura 5/11/25 TRXID: 0125110583774011 000000056641822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35345 Provvisorio di entrata 0035341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05BIC36019-A07103732044635 TRXID: 0125110514663043 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35346 Provvisorio di entrata 0035342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFMOT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABIO5387-M444700000300036 00000000000000000000002318217 TRXID: 0125110514662242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35347 Provvisorio di entrata 0035343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05CRPPIT2PXXX-S3004526849 2025-11-05CRPPIT2PXXX-S3004526849 TRXID: 0125110514666919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35348 Provvisorio di entrata 0035344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ATPIITMI-000000002618836 TRXID: 0125110513291335 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35349 Provvisorio di entrata 0035345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ATPIITMI-000000002621533 TRXID: 0125110513298499 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35350 Provvisorio di entrata 0035346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AGOSTINO CAROLA 00000 CONTRADA ARCHI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig Carola d Agostino presso Ambulatorio Medicina di laborator
io A O U Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35351 Provvisorio di entrata 0035347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURRO CONCETTA 00000 VIA LE BUCOLICHE 16 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita prof ciro costagliola pz. Murro Concetta cf. MRRCT50T58F839M PROF. COSTAGLIOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125110514991078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35352 Provvisorio di entrata 0035348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA TROMBETTA 00000 CORSO ITALIA 306
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento A.L.P.I. Prof. Mascolo.. Istologico NOTPROVIDED TRXID: 0125110515152229 CORSO ITALIA 306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35353 Provvisorio di entrata 0035349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZAVARESE ANTONIO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4905055176 NOTPROVIDED TRXID: 0125110515194274 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35354 Provvisorio di entrata 0035350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 6768- 1 DFP.MEDICO.LEGALE.2..2024-REC.SOSP.34222 GENTILE NOTPROVIDED TRXID: 0125110515281380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35355 Provvisorio di entrata 0035351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 6767- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.34195 DI LORENZO NOTPROVIDED TRXID: 0125110515281379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35356 Provvisorio di entrata 0035352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICARIELLO VINCENZO 00000 VIA DOTT FRANCESCO AURELIO TR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Carolina Saviano NOTPROVIDED TRXID: 0125110515275023 VIA DOTT FRANCESCO AURELIO TRU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35357 Provvisorio di entrata 0035353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FLAVIO FERAZZOLI 00000 VIA EMILIO SCAGLIONE 20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4960443308 NOTPROVIDED TRXID: 0125110515379568 VIA EMILIO SCAGLIONE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35358 Provvisorio di entrata 0035354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05BNLIITRR-000000051F FDA000004632245 TRXID: 0125110615525494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35359 Provvisorio di entrata 0035355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAIOLA GENNARO, IACCARINO ANNA 00000 VIA TORINA,25

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4960738914 TRXID: 0125110615577301 VIA TORINA,25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35360 Provvisorio di entrata 0035356

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALVO ROBERTA 00000 VIA IPPOLITO BORGHESE 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Roberta Calvo TRXID: 0125110615589006 VIA IPPOLITO BORGHESE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35361 Provvisorio di entrata 0035357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110615578918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35362 Provvisorio di entrata 0035358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE 00000 VIA APPIA 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125110615669935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35363 Provvisorio di entrata 0035359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05BPMOIT22-0J0MHL9GOZXJ0000 2025-11-05BPMOIT22-0J0MHL9GOZXJ0000 T RXID: 0125110615676426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35364 Provvisorio di entrata 0035360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 792,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110615734778 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35365 Provvisorio di entrata 0035361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIACRISTINA BONOMO 00000 NAPOLI VIA GIROLAMO SANTACROCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIOBI ODONTOIATRICHE TRXID: 0125110615746715 NAPOLI VIA GIROLAMO SANTACROCE 19 D 8 0129 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35366 Provvisorio di entrata 0035362

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL SORBO GIUSEPPE ROSARIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita Specialistica TRXID: 0125110615842966

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35367 Provvisorio di entrata 0035363

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 418,55

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110513577042

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35368 Provvisorio di entrata 0035364

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLECCCHIA MARIO BARBATO TIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pagamento visita medica Pellecchia Biagio TRXID: 0125110617113285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35369 Provvisorio di entrata 0035365

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLECCCHIA MARIO BARBATO TIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + 1500A4962501010 TRXID: 0125110617113152

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35370 Provvisorio di entrata 0035366

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI PRIMO MARIA 00000 VIA TERRACINA 368 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Maria Di Primo - Prof. Longo TRXID: 0125110617133002 VIA TERRACINA 368 80125 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35371 Provvisorio di entrata 0035367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAELLA LEOPOLDO 00000 VIA BERNARDINO CARCIERI 38 810

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD Daria Faella FLLDRA12T66Z154L NOT PROVIDED TRXID: 0125110617150845 VIA BERNARDINO CARCIERI 38 81042 CALVI RISORTA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35372 Provvisorio di entrata 0035368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LO CONTE ETTORE 00000 CONTRADA CAMPOREALE 31 83031 A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRASSO MARIALUIGIA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 01251106171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35373 Provvisorio di entrata 0035369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZACCARO GAETANO 00000 VIALE GUGLIELMO MARCONI 231 80

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ZCCVCN52L28F839B richiesta cartella clinica (geriatria e cardiocirurgia) NOT PROVIDED TRXID: 0125110617153715

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35374 Provvisorio di entrata 0035370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO CATERINA 00000 VIA SAN GAETANO 2 85030 CALVER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125110617165534 VIA SAN GAETANO 2 85030 CALVERA PZ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35375 Provvisorio di entrata 0035371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO ANNA 00000 VIA ONORATO FAVA N 36 80141 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare professor Musella NOT PROVIDED TRXID: 0125110617166318 VIA ONORATO FAVA N 36 80141 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35376 Provvisorio di entrata 0035372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO ROSSELLA 00000 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125110617169994 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35377 Provvisorio di entrata 0035373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MATTEO ARMANDO 00000 VIA DEL PARADISO 1/A 81030 VIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMTRND75E14B715Q Di Matteo Armando NOT PROVIDED TRXID: 0125110617161022 VIA DEL PARADISO 1/A 81030 VILLA D I BRIANO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35378 Provvisorio di entrata 0035374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARAUCCI CIRO 00000 VIA QUINTILIANO 1 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Maraucci Cirol NOT PROVIDED TRXID: 0125110617166886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35379 Provvisorio di entrata 0035375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110514262677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35380 Provvisorio di entrata 0035376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06POSOIT22XXX-BU0MHMMOU4K80 TRXID: 0125110617211543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35381 Provvisorio di entrata 0035377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPPO ANGELO RAFFAELE TERRACCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento richiesta di copia cartella clinica TRXID: 0125110617252324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35382 Provvisorio di entrata 0035378

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ATPIITM1-000000002626501 TRXID: 0125110617260542 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35383 Provvisorio di entrata 0035379

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6484K7J1X6 PLNSTN63D68B452T Paolone Santina CARTELLA CLINICA PAOLONE SALVATORE 2025049561 TRXID: 012
5110617266512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35384 Provvisorio di entrata 0035380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ATPIITM1-000000002624098 TRXID: 0125110617297395 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35385 Provvisorio di entrata 0035381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06BCITITMM-0000000111 NOTPROVIDED TRXID: 0125110617320810

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35386 Provvisorio di entrata 0035382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110617451200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35387 Provvisorio di entrata 0035383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORZACCHELLI ANGELINA 00000 VIA LAZIO 16 13900 BIELLA BI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica di CNCMHL65E04E054Q NOT PROVIDED TRXID: 0125110617454211 VIA LAZIO 16 13900 BIELLA BI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35388 Provvisorio di entrata 0035384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA DIANA 00000 VIA LIBERT., 206 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Ferrara operatore Prof. Bifulco NOT PROVIDED TRXID: 0125110617454053 VIA LIBERT., 206 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35389 Provvisorio di entrata 0035385
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIA MASULLO 00000 VIA SAN MARTINO,84013,CAVA DE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi roti Sarno Laura 5.11.25 TRXID: 0125110684051912 016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35390 Provvisorio di entrata 0035386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35391 Provvisorio di entrata 0035387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35392 Provvisorio di entrata 0035388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35393 Provvisorio di entrata 0035389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35394 Provvisorio di entrata 0035390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.246,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35395 Provvisorio di entrata 0035391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35396 Provvisorio di entrata 0035392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 675,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35397 Provvisorio di entrata 0035393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.440,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35398 Provvisorio di entrata 0035394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.865,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35399 Provvisorio di entrata 0035395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35400 Provvisorio di entrata 0035396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.800,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35401 Provvisorio di entrata 0035397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35402 Provvisorio di entrata 0035398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35403 Provvisorio di entrata 0035399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35404 Provvisorio di entrata 0035400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 837,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35405 Provvisorio di entrata 0035401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 562,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35406 Provvisorio di entrata 0035402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35407 Provvisorio di entrata 0035403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35408 Provvisorio di entrata 0035404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.255,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35409 Provvisorio di entrata 0035405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35410 Provvisorio di entrata 0035406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35411 Provvisorio di entrata 0035407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35412 Provvisorio di entrata 0035408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 740,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35413 Provvisorio di entrata 0035409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35414 Provvisorio di entrata 0035410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35415 Provvisorio di entrata 0035411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 780,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35416 Provvisorio di entrata 0035412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35417 Provvisorio di entrata 0035413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35418 Provvisorio di entrata 0035414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35419 Provvisorio di entrata 0035415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35420 Provvisorio di entrata 0035416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35421 Provvisorio di entrata 0035417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35422 Provvisorio di entrata 0035418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35423 Provvisorio di entrata 0035419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35424 Provvisorio di entrata 0035420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35425 Provvisorio di entrata 0035421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35426 Provvisorio di entrata 0035422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35427 Provvisorio di entrata 0035423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35428 Provvisorio di entrata 0035424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35429 Provvisorio di entrata 0035425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35430 Provvisorio di entrata 0035426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35431 Provvisorio di entrata 0035427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35432 Provvisorio di entrata 0035428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35433 Provvisorio di entrata 0035429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35434 Provvisorio di entrata 0035430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35435 Provvisorio di entrata 0035431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35436 Provvisorio di entrata 0035432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35437 Provvisorio di entrata 0035433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35438 Provvisorio di entrata 0035434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35439 Provvisorio di entrata 0035435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35440 Provvisorio di entrata 0035436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35441 Provvisorio di entrata 0035437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35442 Provvisorio di entrata 0035438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35443 Provvisorio di entrata 0035439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35444 Provvisorio di entrata 0035440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 837,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35445 Provvisorio di entrata 0035441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.087,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35446 Provvisorio di entrata 0035442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35447 Provvisorio di entrata 0035443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35448 Provvisorio di entrata 0035444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.504,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35449 Provvisorio di entrata 0035445
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICE CACCIAPUOTI 00000 VIA BENEDETTO CROCE 65 80019 Q
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SBRMRA73C52F839U TRXID: 0125110684150092 1e70e7dd-0e5b-46bf-8620-7d1187ac60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35450 Provvisorio di entrata 0035446
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA DE SANTIS 00000 VIALE AUGUSTO N. 119,80125,NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.627,00 CINQUEMILASEICENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento intervento Sig De Santis operatore Prof Giampaolino TRXID: 0125110684232803 01620251106113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35451

Provvisorio di entrata 0035447

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PROTA GERARDO 00000 VIA CASTELLAMMARE N. 52 80054

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00

Causale versamento DGRSO73L70F839S - DE GAIS ROSA TRXID: 0125110684259619 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35452

Provvisorio di entrata 0035448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIULIANO CALCINAI 00000 VIA ARENACCIA 17 80143 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento CLCGFP10D07F839N ricovero dal 15 09 2025 al 17 09 83469346104 TRXID: 0125110617487836 VIA ARENACCIA 17 80143 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35453

Provvisorio di entrata 0035449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87338408805 TRXID: 0125110617513538 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35454

Provvisorio di entrata 0035450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNA FASOLI 00000 VIA MATTEO PLATAMONE 21 84124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.041,50

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Intervento intramoenia Prof Giovanni Dell Aversana 83471498601 TRXID: 0125110617491112 VIA MATTEO PLATAMONE 21 84124 SALERNO SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35455

Provvisorio di entrata 0035451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06LB000484-0000000338 12MOa5TZBvWfxs9ghV8DaQ TRXID: 0125110617484553

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35456 Provvisorio di entrata 0035452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.695,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110617645510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35457 Provvisorio di entrata 0035453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125110617718158

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35458 Provvisorio di entrata 0035454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06MOONITMMXXX-IliC814u-0000 TRXID: 0125110617877969

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35459 Provvisorio di entrata 0035455

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.200,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06MOONITMMXXX-IliC88gg-0000 TRXID: 0125110617893008

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35460 Provvisorio di entrata 0035456

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06MOONITMMXXX-IliC8375-0000 TRXID: 0125110617890931

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35461 Provvisorio di entrata 0035457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06MOONITMMXXX-IliC84ae-0000 TRXID: 0125110617896719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35462 Provvisorio di entrata 0035458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06MOONITMMXXX-IliC852q-0000 TRXID: 0125110617896861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35463 Provvisorio di entrata 0035459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03047-M444700000300036 03047000000001585542 TRXID: 012511061811586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35464 Provvisorio di entrata 0035460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110618126455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35465 Provvisorio di entrata 0035461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI02008-M444700000300036 517313beb515401f9ad6d05a3a9be10c TRXID: 0125110618132377

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35466 Provvisorio di entrata 0035462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06BNLIITRR-000000019D FDA000004633973 TRXID: 0125110618168361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35467 Provvisorio di entrata 0035463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125110618167459 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35468 Provvisorio di entrata 0035464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110618310256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35469 Provvisorio di entrata 0035465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 814,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06CIPBITMM-00000000000002488 2025-11-06CIPBITMM-00000000000002488 T
RXID: 0125110618310710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35470 Provvisorio di entrata 0035466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD Global Ltd. 00000 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.361,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000157 1715827 TRXID: 0125110618315137 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35471 Provvisorio di entrata 0035467
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANILO VOLPE 80133 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Pagamento visita di controllo TRXID: 0125110684328096 02INTER20251106HSRT1467173589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35472 Provvisorio di entrata 0035468
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ORLANDO 00000 VIA PIZZO DI POLVICA, 233 8102

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FERRARA ORLANDO RICETTA ELETTRONICA NUMERO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35473 Provvisorio di entrata 0035469
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ORLANDO 00000 VIA PIZZO DI POLVICA, 233 8102

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FERRARA AMALIO RICETTA ELETTRONICA NUMERO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35474 Provvisorio di entrata 0035470
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ORLANDO 00000 VIA PIZZO DI POLVICA, 233 8102

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FORNARO GIUSEPPINA RICETTA ELETTRONICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35475 Provvisorio di entrata 0035471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125110618532401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35476

Provvisorio di entrata 0035472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 151,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125110618533020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35477

Provvisorio di entrata 0035473

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06PPAYITR1XXX-S4010415842 69509-251105-470-100000300036 TRXID: 0125110618538051

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35478

Provvisorio di entrata 0035474

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.795,01

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06PPAYITR1XXX-S4005750833 09509-251105-470-100000300036 TRXID: 0125110618535482

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35479

Provvisorio di entrata 0035475

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 331,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06PPAYITR1XXX-S4010156363 39509-251105-470-100000300036 TRXID: 0125110618536751

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35480

Provvisorio di entrata 0035476

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06PPAYITR1XXX-S4010651305 99509-251105-470-100000300036 TRXID: 0125110618538369

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35481 Provvisorio di entrata 0035477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI36772-S4005300293 2025-11-06ABI36772-S4005300293 TRXID: 0125110618549326

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35482 Provvisorio di entrata 0035478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06UNCRTMM-1jyodg3uzrs6a e7f0f11938424987bf81a0c83166b220 TRXID: 0125110618544457

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35483 Provvisorio di entrata 0035479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03268-M444700000300036 2025-11-05ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125110618548345

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35484 Provvisorio di entrata 0035480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06SELBIT2B-1615035 2025-11-06SELBIT2B-1615035 TRXID: 0125110618548307

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35485 Provvisorio di entrata 0035481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06ABI07066-0690936063598663 TRXID: 0125110618556453

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35486

Provvisorio di entrata 0035482

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06SELBIT2B-S4011008193 2025-11-06SELBIT2B-S4011008193 TRXID: 0125110618548254

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35487

Provvisorio di entrata 0035483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.673,01

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06BIC32698-0000000007071604 2025-11-06 01:18:56.318000 TRXID: 0125110618555131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35488

Provvisorio di entrata 0035484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03104-M444700000300036 0000098067468112480161201612IT TRXID: 0125110618549433

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35489

Provvisorio di entrata 0035485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06WOLLNLB1-1E0MHMUGE1XL0000 PZ0BRY7ZC891B01 TRXID: 0125110618547080

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025

N. Bolletta 35490

Provvisorio di entrata 0035486

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCARAMUZZO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento c.f. PLSFNC75L63F839K - ACQUISIZIONE CARTELLA CLINICA N. 2025018664 - PAZIENTE PELUSO FRAN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35491 Provvisorio di entrata 0035487

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LORENZO BATTISTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Bttlnz44p181379p ritiro cartella clinica anno 2024 TRXID: 0125110684535273 000000056700721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2025 N. Bolletta 35492 Provvisorio di entrata 0035488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12.710,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOL CAEL101-301 INVOICE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35493 Provvisorio di entrata 0035489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FRANCESCO CLAUDIA 80126 VIA SARTANIA,40/5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 1500a4961828959 TRXID: 0125110784805028 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35494 Provvisorio di entrata 0035490

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPINA SALVATORE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CSRRTI46M48I293Z richiesta cartella clinica TRXID: 0125110784808031 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35495 Provvisorio di entrata 0035491

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLEGRINO NAPOLI 84085 VICO CASA CRESCENZO 3 CARIFI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II TRXID: 0125110784827206 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35496 Provvisorio di entrata 0035492

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIANNA MARTINENGO 00000 VIA CASSANO 116 80144 NAPOLI N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento DGRNNA52T56F839V richiesta cartella clinica De Giorgi Anna TRXID: 0125110784873604 99ef2e1e-56fd-436b-b027 -8c7b3c3c586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35497 Provvisorio di entrata 0035493

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0060057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MESSURI CAMILLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento MSSMRZ56L27F39B TRXID: 0125110784916014 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35498 Provvisorio di entrata 0035494

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06BIC36019-A07080014547134 TRXID: 0125110618693438 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35499 Provvisorio di entrata 0035495

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06CRPPIT2PXXX-S4005345945 2025-11-06CRPPIT2PXXX-S4005345945 TRXID: 0125 110618698443

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35500 Provvisorio di entrata 0035496

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPAGNUOLO LUDOVICO COTTICELLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento visita gastroenterologa dott.ssa Alba Rocco TRXID: 0125110618698898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35501 Provvisorio di entrata 0035497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO MANUELA 00000 VIA VINELLA 9 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con Pap test Alpi dott. Sarno Laura 5.11.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125110619059698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35502 Provvisorio di entrata 0035498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FACCIOLI GIULIANO 00000 VIA MATTIA PRETI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FCCVTR37A09F839A - Richiesta cartella clinica Faccioli Vittorio ricovero 7 ottobre 25 NOTPROVIDED TRXID: 0125110619211651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35503 Provvisorio di entrata 0035499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMBRA GIULIANA 00000 VIA TITO LIVIO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA D AMBRA OPERATORE PROF. GUIDA. NOTPROVIDED TRXID: 0125110618930191 VIA TITO LIVIO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35504 Provvisorio di entrata 0035500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giuseppina Della Porta 00000 VIA RULLO,5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 5/11/25 PAZIENTE CALIFANO ROBERTA AZIENDA OSPEDALI
ERA FEDERICO II TRXID: 0125110719698414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35505 Provvisorio di entrata 0035501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIA BALESTRIERI 00000 VIA SANTA CHIARA,34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Nicola Quagliani presso CEINGE TRXID: 0125110719703917 VIA SANTA CHIARA,34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35506 Provvisorio di entrata 0035502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125110719705098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35507 Provvisorio di entrata 0035503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERNILLO ANTONIO-FERRARO CONCE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. STEFANIA MASONE PAZIENTE VERNILLO GIOVANNI C.F.VRNGNN02D07F839F TRXID: 012 5110719757414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35508 Provvisorio di entrata 0035504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RESTIERI PASQUALE,SANTAMARIA N 00000 VIA SANT'ANGELO 402
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket TRXID: 0125110719800091 VIA SANT'ANGELO 402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35509 Provvisorio di entrata 0035505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO 00000 VIALE DEI PLATANI 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAG RIC.ELETTRONICA N 4962031340 COD G1010E016 X LEUCEMIA MELOIDE CRONICA E COD 91492.001 PRELIEVO VENOSO ESPOSITO CIRO SPSCRI66C06F839Q TRXID: 01251107197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35510 Provvisorio di entrata 0035506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO 00000 INT. 17 SCALA C P. 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 5/11/2025 PAZIENTE DELL'UNIVERSITA GRAZIA TRXID: 0 125110719820540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35511 Provvisorio di entrata 0035507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-06BPMOIT22-0L0MHMOJ8SGI0000 2025-11-06BPMOIT22-0L0MHMOJ8SGI0000 T
RXID: 0125110719818914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35512 Provvisorio di entrata 0035508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125110719890668 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35513 Provvisorio di entrata 0035509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEVERINO IVANMARCELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod: 051120251853039560008959368413 TRXID: 0125110719900523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35514 Provvisorio di entrata 0035510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110617552407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35515 Provvisorio di entrata 0035511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110618254554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35516 Provvisorio di entrata 0035512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF.SNTNRR85E53F8390 RILASCIO CARTELLA CLINICA SANTANIELLO ANNA AURORA TRXID: 0125110720918173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35517 Provvisorio di entrata 0035513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCONE CHIARA 00000 VIA BELVEDERE 32 80050 PIMONTE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica NOT PROVIDED TRXID: 0125110720969863 VIA BELVEDERE 32 80050 PIMONTE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35518 Provvisorio di entrata 0035514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICALA CARLO 00000 VIA POTENZA 13 70024 GRAVINA I

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALSIG. CICALA CARLO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
/ A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125110720974002

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35519 Provvisorio di entrata 0035515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FUCCIA FILOMENA 00000 VIA TRIESTE 7 81025 MARCIANISE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DI FUCCIA FILOMENA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI
LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II TRXID: 01251107209706

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35520 Provvisorio di entrata 0035516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRIELLO ROSANNA PAPPAGALLO A 00000 VIALE EUROPA 81020 VALLE DI MA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Pappagallo manuel NOT PROVIDED TRXID: 0125110720985216 VIALE EUROPA 81020 VALLE D
I MADDALONI CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina913

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35521

Provvisorio di entrata 0035517

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TORTORA CRESCENZO 00000 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita ostetrica alpi dott. sarno laura 5/11/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125110720982481 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35522

Provvisorio di entrata 0035518

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5 80139 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a francesco sansone presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125110720973534

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35523

Provvisorio di entrata 0035519

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIGUORI LOREDANA 00000 VIA MASSERIA COPPOLA 3 80049 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita di controllo dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125110720979871 VIA MASSERIA COPPOLA 3 80049 SOMMA VESUVIANA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35524

Provvisorio di entrata 0035520

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5 80139 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a vincenzo esposito presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125110720985391

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35525

Provvisorio di entrata 0035521

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ATPIITMI-000000002616378 TRXID: 0125110721293397 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35526 Provvisorio di entrata 0035522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07ATPIITMI-000000002628863 TRXID: 0125110721331572 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35527 Provvisorio di entrata 0035523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07ATPIITMI-000000002631059 TRXID: 0125110721344637 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35528 Provvisorio di entrata 0035524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07BCITITMM-00000000Z3 NOTPROVIDED TRXID: 0125110721357385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35529 Provvisorio di entrata 0035525
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EDUARDO MORRA 00000 VIA CUMANA,80125,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento visita specialistica con il prof. Giuseppe Bifulco, da parte di Placida Morra TRXID: 01251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35530 Provvisorio di entrata 0035526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35531 Provvisorio di entrata 0035527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35532 Provvisorio di entrata 0035528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35533 Provvisorio di entrata 0035529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.583,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35534 Provvisorio di entrata 0035530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35535 Provvisorio di entrata 0035531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
Tesoreria 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5
80131 NAPOLI
NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35536 Provvisorio di entrata 0035532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.074,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35537 Provvisorio di entrata 0035533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 649,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35538 Provvisorio di entrata 0035534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35539 Provvisorio di entrata 0035535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35540 Provvisorio di entrata 0035536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.732,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35541 Provvisorio di entrata 0035537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35542 Provvisorio di entrata 0035538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35543 Provvisorio di entrata 0035539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35544 Provvisorio di entrata 0035540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35545 Provvisorio di entrata 0035541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35546 Provvisorio di entrata 0035542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35547 Provvisorio di entrata 0035543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35548 Provvisorio di entrata 0035544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35549 Provvisorio di entrata 0035545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35550 Provvisorio di entrata 0035546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35551 Provvisorio di entrata 0035547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 798,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35552 Provvisorio di entrata 0035548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35553 Provvisorio di entrata 0035549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35554 Provvisorio di entrata 0035550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.562,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35555 Provvisorio di entrata 0035551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35556 Provvisorio di entrata 0035552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35557 Provvisorio di entrata 0035553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35558 Provvisorio di entrata 0035554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35559 Provvisorio di entrata 0035555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35560 Provvisorio di entrata 0035556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35561 Provvisorio di entrata 0035557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35562 Provvisorio di entrata 0035558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35563 Provvisorio di entrata 0035559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35564 Provvisorio di entrata 0035560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35565 Provvisorio di entrata 0035561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35566 Provvisorio di entrata 0035562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35567 Provvisorio di entrata 0035563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35568 Provvisorio di entrata 0035564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35569 Provvisorio di entrata 0035565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35570 Provvisorio di entrata 0035566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35571 Provvisorio di entrata 0035567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35572 Provvisorio di entrata 0035568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35573 Provvisorio di entrata 0035569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35574 Provvisorio di entrata 0035570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35575 Provvisorio di entrata 0035571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35576 Provvisorio di entrata 0035572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35577 Provvisorio di entrata 0035573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35578 Provvisorio di entrata 0035574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35579 Provvisorio di entrata 0035575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35580 Provvisorio di entrata 0035576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35581 Provvisorio di entrata 0035577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35582 Provvisorio di entrata 0035578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35583 Provvisorio di entrata 0035579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35584 Provvisorio di entrata 0035580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35585 Provvisorio di entrata 0035581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35586 Provvisorio di entrata 0035582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.233,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35587 Provvisorio di entrata 0035583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 668,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35588 Provvisorio di entrata 0035584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.048,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35589 Provvisorio di entrata 0035585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.069,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35590 Provvisorio di entrata 0035586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35591 Provvisorio di entrata 0035587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-05ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110721493776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35592 Provvisorio di entrata 0035588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CITO VINCENZA CITO ANNAMARIA 00000 80126 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTIVCN70P43F839F RITIRO COPIA CCLINICA COD 20250000029237 TRXID: 0125110721517698 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35593 Provvisorio di entrata 0035589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARIO DE LEONARDIS 00000 VIA ARMANDO SPADINI 8 72100 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE 83424199212 TRXID: 0125110721562217 VIA ARMANDO SPADINI 8 72100 BRI
NDISI BR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35594 Provvisorio di entrata 0035590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO CITRO 00000 VIA FARALDO PRIMA TRAVERSA 21

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare Sig.ra Leo 83466600302 TRXID: 0125110721562107 VIA FARALDO PRIMA TR
AVERSA 21 84084 FISCIANO SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35595 Provvisorio di entrata 0035591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07LB000484-0000000490 dBLGHdYTiSLejxNA5Kjbs2 TRXID: 0125110721534547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35596 Provvisorio di entrata 0035592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07SATYLUL1-010359234205 a46824f3bb7511f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125110721546209

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35597 Provvisorio di entrata 0035593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125110721806110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35598 Provvisorio di entrata 0035594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07ABI18164-251107074228232 2025 11 07ABI18164 251107074228232 TRXID: 0125110721807184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35599 Provvisorio di entrata 0035595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07MOONITMMXXX I1iC8d46 0000 TRXID: 0125110722576968

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35600 Provvisorio di entrata 0035596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07MOONITMMXXX-I1iC8gxR-0000 TRXID: 0125110722613198

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35601 Provvisorio di entrata 0035597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07MOONITMMXXX-IliC8f3q-0000 TRXID: 0125110722615759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35602 Provvisorio di entrata 0035598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07MOONITMMXXX-IliC8g63-0000 TRXID: 0125110722653118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35603 Provvisorio di entrata 0035599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.489,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07MOONITMMXXX-IliC8k4w-0000 TRXID: 0125110722656350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35604 Provvisorio di entrata 0035600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125110722847733 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35605 Provvisorio di entrata 0035601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125110722847420 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35606 Provvisorio di entrata 0035602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07BNLIITRR 00000001XP FDA000004638096 TRXID: 0125110722891391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35607 Provvisorio di entrata 0035603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 849,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI02008-M444700000300036 b2e923bebd264a31b32badf12ca66af8 TRXID: 0125110722868985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35608 Provvisorio di entrata 0035604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125110722890633 VIALE ALTIERO SPINE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35609 Provvisorio di entrata 0035605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07UNCRTMM qe3swzzmck6s 078485b70e6844ae9a7d1d89134a8388 TRXID: 0125110722870303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35610 Provvisorio di entrata 0035606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110723067152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35611 Provvisorio di entrata 0035607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 536,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-07CIPBITMM-0000000000001534 2025-11-07CIPBITMM-0000000000001534 T
RXID: 0125110723068742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35612 Provvisorio di entrata 0035608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABIO5824 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125110723066388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35613 Provvisorio di entrata 0035609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07WOLLNLB1 1E0MHOILH10U0000 PZOBSEHCC891B01 TRXID: 012511072307318
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35614 Provvisorio di entrata 0035610
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA SCHIATTARELLA 00000 VIA PUGLIE 316 80038 POMIGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCHPQL72M09F839N cartella clinica 2025 TRXID: 0125110785402310 d344b6b5-0910-41fa-8c48-c0f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35615 Provvisorio di entrata 0035611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06MOETIT31 S0000124 TRXID: 0125110723551144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35616 Provvisorio di entrata 0035612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI03075 M444700000300036 TRXID: 0125110723552400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35617 Provvisorio di entrata 0035613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07ABI36080 DWPCUGY2WVGZTCMQ TRXID: 0125110723551216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35618 Provvisorio di entrata 0035614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI03032 M444700000300036 TRXID: 0125110723553176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35619 Provvisorio di entrata 0035615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.440,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07PPAYITR1XXX-S5005158116 09509-251106-470-100000300036 TRXID: 0125110723556040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35620 Provvisorio di entrata 0035616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005603493 49509-251106-470-100000300036 TRXID: 0125110723558524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35621

Provvisorio di entrata 0035617

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005801303 99509-251106-470-100000300036 TRXID: 012511072 3559411

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35622

Provvisorio di entrata 0035618

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005640086 69509-251106-470-100000300036 TRXID: 012511072 3558685

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35623

Provvisorio di entrata 0035619

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,53

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005454277 39509-251106-470-100000300036 TRXID: 012511072 3558091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35624

Provvisorio di entrata 0035620

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S p a 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 378,88

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07SELBIT2B 1620883 2025-11-07SELBIT2B-1620883 TRXID: 0125110723630 442

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2025

N. Bolletta 35625

Provvisorio di entrata 0035621

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI03104 M444700000300036 0000098067531900480161201612IT TRXID: 012511 0723566293

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35626 Provvisorio di entrata 0035622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07ABI36772-S5004832366 2025-11-07ABI36772-S5004832366 TRXID: 0125110723
569393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35627 Provvisorio di entrata 0035623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 857,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07BIC32698 0000000007081650 2025-11-07 01:22:24.018000 TRXID: 0125110723
636560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35628 Provvisorio di entrata 0035624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE GALLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DICITURA TELEMEDICINA PIU COD IMPEGNATIVA 1 500A 4956125891 DA ESPOSITO PATRIZIA 2002759740952 TRXID: 0125
110723636979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35629 Provvisorio di entrata 0035625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07PASCITMM 6DOMHO8GG4AU0000 TRXID: 0125110723641326
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35630 Provvisorio di entrata 0035626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID:
0125110723641529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35631 Provvisorio di entrata 0035627
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SINIGAGLIA CIRO 80048 SANT ANASTASIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina +1500A4956307251 TRXID: 0125110785500225 02INTER20251107HSRT1576268660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35632 Provvisorio di entrata 0035628
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO CHIARA 00000 via faustino samela cantone 82

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare alla sig. Del Vecchio Anna Teresa c/o l'Amb. di Med. di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35633 Provvisorio di entrata 0035629
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELEONORA FORGIONE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRGLNR06E60A783S TRXID: 0125110785609811 2002760274443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35634 Provvisorio di entrata 0035630
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRONE ANNA 81036 SAN CIPRIANO D AVERSA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sign.ra CATERINO GIUSEPPINA TRXID: 01251107856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 35635 Provvisorio di entrata 0035631
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Agostino Di Monaco 00000 Viale Trieste 59

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare a di Monaco Francesco n. ricetta 1500A 4962237638 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35636 Provvisorio di entrata 0035632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARIANNA PIA PEPE 00000 VIA ALBERTO ALI' 5 84124 SALER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE TRXID: 0125110885874182 71d1195d-341f-48df-b1b7-2599f55cce3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35637 Provvisorio di entrata 0035633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIRICO SILVIA 00000 VIA MONTE DI DIO, 25 80132 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.002,00 SEIMILADUE/00*****
Causale versamento Intervento in regime ALPI Prof.ssa Masone da Silvia Chirico TRXID: 0125110886205001 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35638 Provvisorio di entrata 0035634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARPENTIERI PIETRO FRANCESCO 70122 BARI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Marino' Antonia presso A.O.U. Federico II e il CEINGE B
iotecnologie avanzate TRXID: 0125110886306969 02INTER
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35639 Provvisorio di entrata 0035635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO CARUSO 00000 VIA MARZANO 41 83010 CAPRIGLIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica TRXID: 0125110886375614 d38ce4f7-8e33-44c1-b6c6-66e2d38a0d8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35640 Provvisorio di entrata 0035636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA CIANCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Cianci Antonietta TRXID: 0125110986562550 1002727572704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35641 Provvisorio di entrata 0035637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STORNAIUOLO SERENA 80100 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4961630695 TRXID: 0125110986582816 02INTER20251109HSRT1366339216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35642 Provvisorio di entrata 0035638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA GERBASE 84079 VIBONATI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRBNNL68R66E919T. Richiesta cartella Clinica TRXID: 0125111086945167 02INTER20251109HSRT1752018795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35643 Provvisorio di entrata 0035639
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0065259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERLUCA D'AURIA 80067 SORRENTO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica 1500A 4962876560 TRXID: 0125111087079611 02INTER2025111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35644 Provvisorio di entrata 0035640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07BIC36019-A07080014103947 TRXID: 0125110723853156 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35645 Provvisorio di entrata 0035641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07CRPPIT2PXXX-S5004851234 2025-11-07CRPPIT2PXXX-S5004851234 TRXID: 0125
110723857864

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35646 Provvisorio di entrata 0035642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRANO GIUSEPPE 00000 VIA CALVARIO 31 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da eff Sig Gerardo Marano presso Amb di Med di Lab A O U Federico II e il CEINGE
biotecnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35647 Provvisorio di entrata 0035643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITULANO VALENTINA 00000 VIA TENENTE ANGELO CIRILLO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTLSVR58S17L245G Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125110724214030 VIA TENENTE ANGELO CIRILLO 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35648 Provvisorio di entrata 0035644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Quota novembre 2025 Maruotti Chiara asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125110724312876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35649 Provvisorio di entrata 0035645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AGOSTINO ANTONELLA CASELLA 00000 VIA DOMENICO CATALANO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSLMHL17E15C129M VISITA NEUROPSICHIATRIA IINFANTILE NOTPROVIDED TRXID: 0125110724310938 VIA DOMENICO CATALANO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35650 Provvisorio di entrata 0035646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIAMONTE JESSICA 00000 VIA GIOVANNI AMENDOLA 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test Alpi Dott Sarno Laura 5 11 25 NOTPROVIDED TRXID: 0125110724329784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35651 Provvisorio di entrata 0035647

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONSOLE ANGELO LATORRE VINCEN 00000 VIA TUFARO 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prenotazione diagnostiche da effettuare al sig console angelo presso lambatorip di medicina di laboratorio

A O U federico II ceinge biotecno NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35652 Provvisorio di entrata 0035648

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IMPERATORE DOMENICO 00000 VIA LUCA GIORDANO 75 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125110724497113 VIA LUCA GIORDANO 75 A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35653 Provvisorio di entrata 0035649

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DITTA DEL GAUDIO PIETRO 00000 VIA PIZZO MARTINO 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina ricetta n.1500A 4962773733del 06/11/2025 (Visita di controllo dermatologico Del Gaudio Celest

ina) NOTPROVIDED TRXID: 0125110724556036

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35654 Provvisorio di entrata 0035650

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.054,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 09 09 2025 M44472025A39402162 TRXID: 0125110723763006 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35655 Provvisorio di entrata 0035651

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.747,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED 5 DEL 15 09 2025 M44472025A39404162 TRXID: 0125110723761871 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35656 Provvisorio di entrata 0035652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 717,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 10 DEL 28 08 2025 M44472025A39383162 TRXID: 0125110723761984 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35657 Provvisorio di entrata 0035653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 869,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 11 09 2025 M44472025A39400162 TRXID: 0125110723761976 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35658 Provvisorio di entrata 0035654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lezza Gioacchino 00000 VIALE MICHELANGELO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica MSTDRN69D54F839L NOTPROVIDED TRXID: 0125110724026826 VIALE MICHELANGELO 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35659 Provvisorio di entrata 0035655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S P A 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07BPMOIT22 0N0MHO40J0OP0000 2025-11-07BPMOIT22-0N0MHO40J0OP0000 TRXID: 0125111025411949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35660 Provvisorio di entrata 0035656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N V 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI03475 M444700000300036 TRXID: 0125111025462881 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35661 Provvisorio di entrata 0035657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI TOMMASO MARCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.196,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Consulenza tecnica Prof Pierpaolo Di Lorenzo TRXID: 0125111025478533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35662 Provvisorio di entrata 0035658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCALE ANGELA MARIA LUCIA OR 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA PER ORSINO MICHELE NOT PROVIDED TRXID: 0125111025442716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35663 Provvisorio di entrata 0035659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FISCARELLI LEONARDO FISCARELLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.008,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF SSA STEFANIA TROISE CARMELA ROSATI TRXID: 0125111025482900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35664 Provvisorio di entrata 0035660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE SANTA LUCIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento I ACCONTO PROGETTO 40 PNRR MCNTZ 2023 12378151 FT 1300000946 DEL 04 11 2025 2025-11-06 11:33:15.36 TRXID: 0125111025658078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35665 Provvisorio di entrata 0035661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI01030 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111025787864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35666 Provvisorio di entrata 0035662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 28 08 2025 M44472025A39384162 TRXID: 0125110523760440 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35667 Provvisorio di entrata 0035663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 9 EX ED 11 TORRE B DEL 28 08 2025 M44472025A39378162 TRXID: 0125110523761874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35668 Provvisorio di entrata 0035664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.311,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 09 09 2025 M44472025A39395162 TRXID: 0125110723761987 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35669 Provvisorio di entrata 0035665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 16 09 2025 M44472025A39403162 TRXID: 0125110723761981 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35670 Provvisorio di entrata 0035666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.304,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 9 EX 11 DEL 28 08 2025 M44472025A39382162 TRXID: 0125110523762612 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35671 Provvisorio di entrata 0035667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.058,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 7 DEL 28 08 2025 M44472025A39389162 TRXID: 0125110723762611 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35672 Provvisorio di entrata 0035668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.296,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 6 DEL 15 09 2025 M44472025A39405162 TRXID: 0125110523762615 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35673 Provvisorio di entrata 0035669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.316,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 1 DEL 28 08 2025 M44472025A39380162 TRXID: 0125110723762616 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35674 Provvisorio di entrata 0035670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.803,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 2 DEL 11 09 2025 M44472025A39397162 TRXID: 0125110523762217 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35675 Provvisorio di entrata 0035671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.265,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 09 09 2025 M44472025A39394162 TRXID: 0125110523761430 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35676 Provvisorio di entrata 0035672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 5 DEL 28 08 2025 M44472025A39379162 TRXID: 0125110523762662 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35677 Provvisorio di entrata 0035673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.821,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 03 09 2025 M44472025A39390162 TRXID: 0125110523762660 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35678 Provvisorio di entrata 0035674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 28 08 2025 M44472025A39388162 TRXID: 0125110523762667 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35679 Provvisorio di entrata 0035675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.972,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 18 DEL 15 09 2025 M44472025A39407162 TRXID: 0125110523762126 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35680 Provvisorio di entrata 0035676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.073,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 16 09 2025 M44472025A39410162 TRXID: 0125110523762129 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35681 Provvisorio di entrata 0035677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.963,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 3 DEL 11 09 2025 M44472025A39396162 TRXID: 0125110723762134 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35682 Provvisorio di entrata 0035678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 706,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 18 DEL 28 08 2025 M44472025A39385162 TRXID: 0125110723762664 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35683 Provvisorio di entrata 0035679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 6 EX 19 TORRE B DEL 15 09 2025 M44472025A39409162 TRXID: 0125110523762137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35684 Provvisorio di entrata 0035680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.020,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 04 09 2025 M44472025A39392162 TRXID: 0125110723762127 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35685 Provvisorio di entrata 0035681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.071,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 16 09 2025 M44472025A39411162 TRXID: 0125110723762141 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35686 Provvisorio di entrata 0035682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 877,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 6 CUP DEL 28 08 2025 M44472025A39386162 TRXID: 0125110523761593 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35687 Provvisorio di entrata 0035683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 04 09 2025 M44472025A39393162 TRXID: 0125110723761594 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35688 Provvisorio di entrata 0035684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 2 DEL 28 08 2025 M44472025A39381162 TRXID: 0125110523761596 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35689 Provvisorio di entrata 0035685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.622,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 1 DEL 15 09 2025 M44472025A39408162 TRXID: 0125110723760848 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35690 Provvisorio di entrata 0035686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.032,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 9 EX ED 11 DEL 11 09 2025 M44472025A39398162 TRXID: 0125110523760850 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35691 Provvisorio di entrata 0035687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 2 DEL 16 09 2025 M44472025A39406162 TRXID: 0125110523761583 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35692 Provvisorio di entrata 0035688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.963,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 10 DEL 11 09 2025 M44472025A39401162 TRXID: 0125110723761584 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35693 Provvisorio di entrata 0035689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.881,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 11 09 2025 M44472025A39399162 TRXID: 0125110523762030 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35694 Provvisorio di entrata 0035690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 6 EX 19 TORRE B DEL 28 08 2025 M44472025A39377162 TRXID: 0125110523762025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35695 Provvisorio di entrata 0035691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.893,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 3 DEL 28 08 2025 M44472025A39387162 TRXID: 0125110723762032 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35696 Provvisorio di entrata 0035692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.599,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED 12 CUP 1 DEL 03 09 2025 M44472025A39391162 TRXID: 0125110523762035 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35697 Provvisorio di entrata 0035693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 06ABI03385 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110722992378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35698 Provvisorio di entrata 0035694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 06ABI03296 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110825007851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35699 Provvisorio di entrata 0035695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07ABI03385 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110825212182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35700 Provvisorio di entrata 0035696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07ABI03296 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110825007472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 949

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35701 Provvisorio di entrata 0035697

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SACCO FRANCESCO IANNACCONE LOR 00000 VICO SEDIL CAPUANO 33 80138 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4963012874 Raffone Paolo NOT PROVIDED TRXID: 0125111026093087 VICO SEDIL CAPUANO 33 80138 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35702 Provvisorio di entrata 0035698

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALVANO SALVATORE STOCCHETTI S 00000 C.DA SANTO SPIRITO 21 BIS 8203

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG SONIA STOCCHETTI TRXID: 0125111026100879C.DA SANTO SPIRITO 21 BIS 82030 MELIZZANO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35703 Provvisorio di entrata 0035699

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZERUSO PAOLO PAPAIE MARIA 00000 VIA GIUSEPPE VERDI N.57 81055

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CF PPLMRA65D51I234V RICHIESTA 15090925296000030286 NRE 1500A4958584841 TRXID: 0125111026091504

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35704 Provvisorio di entrata 0035700

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TARANTINO PAOLA 00000 VIA COMUNALE VECCHIA 82 80126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TRNPLA76A61F839S NOT PROVIDED TRXID: 0125111026096802 VIA COMUNALE VECCHIA 82 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35705 Provvisorio di entrata 0035701

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LINO LUIGI 00000 VIA RAFFAELLO 9 80029 SANT'ANT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Lino Leonardo ricetta 1500A 4945540710 NOT PROVIDED TRXID: 0125111026098835

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35706 Provvisorio di entrata 0035702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 00000 MILANO PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.678,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FT 398 2025 TRXID: 0125111026224594 MILANO PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35707 Provvisorio di entrata 0035703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08ABI03385 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110925296887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35708 Provvisorio di entrata 0035704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.843,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 06ABI03069 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110825025919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35709 Provvisorio di entrata 0035705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.547,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07ABI03069 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110825025921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35710 Provvisorio di entrata 0035706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08BCITITMM 00000000ZT NOTPROVIDED TRXID: 0125110824956762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35711 Provvisorio di entrata 0035707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 721,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08ABI03069 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125110925284552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35712 Provvisorio di entrata 0035708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ATPIITM1 000000002633140 TRXID: 0125111026292700 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35713 Provvisorio di entrata 0035709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 534,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ATPIITM1 000000002635649 TRXID: 0125111026297572 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35714 Provvisorio di entrata 0035710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ATPIITM1 000000002638050 TRXID: 0125111026320512 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35715 Provvisorio di entrata 0035711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ATPIITM1 000000002639091 TRXID: 0125111026321613 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35716 Provvisorio di entrata 0035712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 785,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10BCITITMM 00000000YG NOTPROVIDED TRXID: 0125111026323123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35717 Provvisorio di entrata 0035713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 959,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09ABI03069 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111026386708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35718 Provvisorio di entrata 0035714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35719 Provvisorio di entrata 0035715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35720 Provvisorio di entrata 0035716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35721 Provvisorio di entrata 0035717
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE SABATINO 37138 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Raffaele Sabatino TRXID: 0125111087369222 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35722 Provvisorio di entrata 0035718
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA PAGLIA LONGA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.ra Pagliaro Antonietta num. 1500A4963492299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35723 Provvisorio di entrata 0035719
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRONE ROSARITA 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4962778237 TRXID: 0125111087415637 02INTER20251110HSRT1410177227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35724 Provvisorio di entrata 0035720
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA NAPOLITANO 00000 VIA LIBORIO PIZZELLA 4 82100 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,30 OTTANTADUE/30*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Anna Napolitano TRXID: 012511108742358
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35725 Provvisorio di entrata 0035721
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PASTORE 00000 VIA CICERONE 28 81030 CASAPESE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLTMR87S49F799L CARTELLA CLINICA N 2024029184 TRXID: 0125111087491303 1762773164599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35726 Provvisorio di entrata 0035722
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA VARRIALE 00000 VIA CLAUDIO MICCOLI,80143,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione Diagnostiche da effettuare al sign.Laino luigi. G1010E016 TRXID: 0125111087498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35727 Provvisorio di entrata 0035723
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRONETTI ALESSANDRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRSRSN61R59F839Q Ritiro Cartella clinica Rossana Parisi TRXID: 0125111087502120 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35728 Provvisorio di entrata 0035724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 969,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35729 Provvisorio di entrata 0035725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35730 Provvisorio di entrata 0035726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 642,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
Tesoreria 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5
80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35731 Provvisorio di entrata 0035727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.586,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35732 Provvisorio di entrata 0035728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35733 Provvisorio di entrata 0035729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35734 Provvisorio di entrata 0035730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35735 Provvisorio di entrata 0035731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 620,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35736 Provvisorio di entrata 0035732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35737 Provvisorio di entrata 0035733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35738 Provvisorio di entrata 0035734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35739 Provvisorio di entrata 0035735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35740 Provvisorio di entrata 0035736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35741 Provvisorio di entrata 0035737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35742 Provvisorio di entrata 0035738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35743 Provvisorio di entrata 0035739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35744 Provvisorio di entrata 0035740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35745 Provvisorio di entrata 0035741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35746 Provvisorio di entrata 0035742

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35747 Provvisorio di entrata 0035743

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35748 Provvisorio di entrata 0035744

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 216,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35749 Provvisorio di entrata 0035745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35750 Provvisorio di entrata 0035746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35751 Provvisorio di entrata 0035747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35752 Provvisorio di entrata 0035748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35753 Provvisorio di entrata 0035749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35754 Provvisorio di entrata 0035750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35755 Provvisorio di entrata 0035751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35756 Provvisorio di entrata 0035752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35757 Provvisorio di entrata 0035753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35758 Provvisorio di entrata 0035754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35759 Provvisorio di entrata 0035755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35760 Provvisorio di entrata 0035756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35761 Provvisorio di entrata 0035757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35762 Provvisorio di entrata 0035758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35763 Provvisorio di entrata 0035759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35764 Provvisorio di entrata 0035760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35765 Provvisorio di entrata 0035761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35766 Provvisorio di entrata 0035762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35767 Provvisorio di entrata 0035763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35768 Provvisorio di entrata 0035764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35769 Provvisorio di entrata 0035765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35770 Provvisorio di entrata 0035766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35771 Provvisorio di entrata 0035767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35772 Provvisorio di entrata 0035768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35773 Provvisorio di entrata 0035769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35774 Provvisorio di entrata 0035770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35775 Provvisorio di entrata 0035771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35776 Provvisorio di entrata 0035772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35777 Provvisorio di entrata 0035773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35778 Provvisorio di entrata 0035774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35779 Provvisorio di entrata 0035775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35780 Provvisorio di entrata 0035776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 531,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35781 Provvisorio di entrata 0035777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35782 Provvisorio di entrata 0035778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35783 Provvisorio di entrata 0035779
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATALANO MICHELANGELO,POLITO A 80075 FORIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di PATALANO GENNARO TRXID: 0125111087557375 02INTER20251110HSRT14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35784 Provvisorio di entrata 0035780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S P A 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABIO3015 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111026463426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35785 Provvisorio di entrata 0035781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOREA SERENA 00000 C.TDA NOVESOLDI PROV. TAVERNOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare alla sig Iandolo Concetta presso l ambulatorio di medicina di labora
torio AOU Federico II e il CEING NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35786 Provvisorio di entrata 0035782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IONA DENISE 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI, 218 200
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NIODNS88H49C3611 richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125111026468949 VIA GUGLIELMO MARCONI, 21
8 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35787 Provvisorio di entrata 0035783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAVINO ROSA DE MOLA VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig De Mola Vincenzo n ricetta elettronica 1 6018 Y0110644121 TR
XID: 0125111026496919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35788 Provvisorio di entrata 0035784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10LB000484 0000000059 eWuhc0UFeEbfJAD76iKF0 TRXID: 0125111026512932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35789 Provvisorio di entrata 0035785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08LB000484 0000000067 lGsftjH3scvfq2oltrX8cB TRXID: 0125111026511510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35790 Provvisorio di entrata 0035786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09LB000484 0000000116 czAlIiCRwRRar5x6EVewO9 TRXID: 0125111026512609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35791 Provvisorio di entrata 0035787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10SATYLUL1 010353225158 20108d4cbdd111f08f11020b486be7a1 TRXID: 01251110
26525191

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35792 Provvisorio di entrata 0035788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI05034 M444700000300036 TRXID: 0125111026713373

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35793 Provvisorio di entrata 0035789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08BNLIITRR 00000000D6 FDA000004639064 TRXID: 0125111026734144

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35794 Provvisorio di entrata 0035790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.467,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMXXX I1iC94qj 0000 TRXID: 0125111026754330

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35795 Provvisorio di entrata 0035791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMXXX I1iC8okj 0000 TRXID: 0125111026760649

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35796 Provvisorio di entrata 0035792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMXXX IliC8gg4 0000 TRXID: 0125111026755151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35797 Provvisorio di entrata 0035793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.584,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMXXX IliC8v8i 0000 TRXID: 0125111026771865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35798 Provvisorio di entrata 0035794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMXXX IliC9144 0000 TRXID: 0125111026769306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35799 Provvisorio di entrata 0035795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10MOONITMXXX IliC98wf 0000 TRXID: 0125111026776969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35800 Provvisorio di entrata 0035796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMXXX IliC90hk 0000 TRXID: 0125111026770458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35801 Provvisorio di entrata 0035797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10MOONITMMXXX IliC99qb 0000 TRXID: 0125111026779815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35802 Provvisorio di entrata 0035798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10MOONITMMXXX IliC9bat 0000 TRXID: 0125111026774842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35803 Provvisorio di entrata 0035799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10MOONITMMXXX IliC97yl 0000 TRXID: 0125111026789513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35804 Provvisorio di entrata 0035800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZO EMANUELE 00000 VIA TORQUATO TASSO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA 0000028383493608482210040210IT TRXID: 0125111027720678 VIA TORQUATO TASSO 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35805 Provvisorio di entrata 0035801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.005559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PRISCO ENRICO 00000 VIA NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ENRICO DE PRISCO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA A O U FEDE
RICO II E IL CEINGE 0000028383026302487627076270IT T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35806 Provvisorio di entrata 0035802

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03589 M444700000300036 TRXID: 0125111027724002 PIAZZA TRE TORRI 3 2 0145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35807 Provvisorio di entrata 0035803

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S P A 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI03058 M444700000300036 TRXID: 0125111027723449 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35808 Provvisorio di entrata 0035804

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S P A 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03058 M444700000300036 TRXID: 0125111027723565 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35809 Provvisorio di entrata 0035805

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10UNCRTMM vf46dkndaxww 951e09f38afd428eafa6ffa29b2b8234 TRXID: 01251110 27754694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35810 Provvisorio di entrata 0035806

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08CIPBITMM 0000000000000114 2025-11-08CIPBITMM-0000000000000114 TR XID: 0125111027728732

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35811 Provvisorio di entrata 0035807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI02008 M444700000300036 391fc494e52c4abdbcc8a3dec4957acc TRXID: 0125111027754907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35812 Provvisorio di entrata 0035808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI02008 M444700000300036 768fdb21003e47e8b8c460fbef0a1fb1 TRXID: 0125111027754667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35813 Provvisorio di entrata 0035809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI02008 M444700000300036 a578b5d0c6cd4329ab70dbe8e891dd89 TRXID: 0125111027752745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35814 Provvisorio di entrata 0035810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI01005 M444700000300036 TRXID: 0125111027793642 VIALE ALTIERO SPINEL
LI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35815 Provvisorio di entrata 0035811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10BNLIITRR 000000007C FDA000004641680 TRXID: 0125111027794168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35816 Provvisorio di entrata 0035812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03062 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111028006299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35817 Provvisorio di entrata 0035813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03062 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111028005609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35818 Provvisorio di entrata 0035814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI05424 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111028005368
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35819 Provvisorio di entrata 0035815
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA AMATO 00000 VIA ATTILIO MICHELUSZI 126 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MTAMRA68E47F839D TRXID: 0125111087591165 944d72cf-1037-4329-a47b-c549e01b7b1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35820 Provvisorio di entrata 0035816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI36080 I7QARAUPC51KWZBE TRXID: 0125111028245918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35821 Provvisorio di entrata 0035817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI36080 YK4PWV5OYPLTJGDB TRXID: 0125111028246166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35822 Provvisorio di entrata 0035818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI05142 M444700000300036 TRXID: 0125111028247701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35823 Provvisorio di entrata 0035819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10CIPBITMM 0000000000002160 2025-11-10CIPBITMM-0000000000002160 TRXID: 0125111028249707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35824 Provvisorio di entrata 0035820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S1004107689 69509-251109-470-100000300036 TRXID: 0125111028259176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35825 Provvisorio di entrata 0035821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI03032 M444700000300036 TRXID: 0125111028256779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35826

Provvisorio di entrata 0035822

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S1004114392 99509-251109-470-100000300036 TRXID: 012511102 8258756

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35827

Provvisorio di entrata 0035823

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 296,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S7003851638 09509-251108-470-100000300036 TRXID: 012511102 8260494

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35828

Provvisorio di entrata 0035824

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.064,42

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S6005427290 09509-251107-470-100000300036 TRXID: 012511102 8262855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35829

Provvisorio di entrata 0035825

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S7004139209 69509-251108-470-100000300036 TRXID: 012511102 8261640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35830

Provvisorio di entrata 0035826

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8,10

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03032 M444700000300036 TRXID: 0125111028257142

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35831 Provvisorio di entrata 0035827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S6010903908 99509-251107-470-100000300036 TRXID: 0125111028266202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35832 Provvisorio di entrata 0035828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S6010209794 39509-251107-470-100000300036 TRXID: 0125111028264969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35833 Provvisorio di entrata 0035829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED COOP 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI08784 M444700000300036 08784000000006859349 TRXID: 0125111028255668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35834 Provvisorio di entrata 0035830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03032 M444700000300036 TRXID: 0125111028256859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35835 Provvisorio di entrata 0035831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S1004049468 39509-251109-470-100000300036 TRXID: 0125111028258010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35836 Provvisorio di entrata 0035832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S7004046589 39509-251108-470-100000300036 TRXID: 012511102
8261071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35837 Provvisorio di entrata 0035833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S p a 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10SELBIT2B S1004139529 2025-11-10SELBIT2B-S1004139529 TRXID: 01251110282
92109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35838 Provvisorio di entrata 0035834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03104 M444700000300036 0000098067672111480161201612IT TRXID: 012511
1028284752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35839 Provvisorio di entrata 0035835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03442 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0
125111028312381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35840 Provvisorio di entrata 0035836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S P A 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.086,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10PPAYITR1XXX S1004009545 09509-251109-470-100000300036 TRXID: 012511102
8267115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35841 Provvisorio di entrata 0035837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI07062 0690936063525267 TRXID: 0125111028308154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35842 Provvisorio di entrata 0035838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.054,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09BIC32698 0000000007099754 2025-11-09 01:15:54.351000 TRXID: 0125111028
304832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35843 Provvisorio di entrata 0035839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S p a 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10SELBIT2B 1633986 2025-11-10SELBIT2B-1633986 TRXID: 0125111028292
461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35844 Provvisorio di entrata 0035840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10PASCITMM 6IOMHPULIZIK0000 TRXID: 0125111028312841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35845 Provvisorio di entrata 0035841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI08327 0690936063524831 TRXID: 0125111028309566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35846 Provvisorio di entrata 0035842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S C 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI07066 0690936063519557 TRXID: 0125111028310543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35847 Provvisorio di entrata 0035843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03442 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111028312180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35848 Provvisorio di entrata 0035844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S p A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI36772 S1003913826 2025-11-10ABI36772-S1003913826 TRXID: 0125111028293437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35849 Provvisorio di entrata 0035845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S p a 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10SELBIT2B 1631501 2025-11-10SELBIT2B-1631501 TRXID: 0125111028290463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35850 Provvisorio di entrata 0035846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03104 M444700000300036 0000098067595310480161201612IT TRXID: 0125111028284431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35851 Provvisorio di entrata 0035847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10BIC32698 0000000007104654 2025-11-10 01:15:46.004000 TRXID: 0125111028301065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35852 Provvisorio di entrata 0035848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.334,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08BIC32698 0000000007091327 2025-11-08 01:16:02.679000 TRXID: 0125111028304742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35853 Provvisorio di entrata 0035849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S p a 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10SELBIT2B 1626454 2025-11-10SELBIT2B-1626454 TRXID: 0125111028292649
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35854 Provvisorio di entrata 0035850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI03442 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111028312370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35855 Provvisorio di entrata 0035851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10WOLLNLB1 1E0MHSDXE46U0000 PZ0BTN82C891B01 TRXID: 0125111028286051
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025

N. Bolletta 35856

Provvisorio di entrata 0035852

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10WOLLNLB1 1E0MHSYKDA20000 PZ0BTJKXC891B01 TRXID: 012511102828474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35857

Provvisorio di entrata 0035853

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10WOLLNLB1 1E0MHSE16ZGD0000 PZ0BTFYQC891B01 TRXID: 012511102828566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35858

Provvisorio di entrata 0035854

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FORGIONE GIACOMO ANTONIO 00000 PIAZZA LEONARDO 31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.016,48

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

CTU PATERNOSTER FORGIONE CARDARELLI RG9741 19 TRIB DI NAPOLI NOTPROVIDED TRXID: 0125111028391633

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35859

Provvisorio di entrata 0035855

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

I N A I L 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.364,48

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

NAPOLI TEODORO SEDE 33420 RIF 520504174BA2025 10 07 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA DETTAGLIO NOT PROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35860

Provvisorio di entrata 0035856

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FABIO CALIENDO 00000 VIA NUOVA SAN ROCCO,80131,NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.627,00

Importo riscosso 5.627,00 CINQUEMILASEICENTOVENTISETTE/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

intervento Sig.ra Papa Marianna operatore Prof. Giampaolino del 30/10/2025 TRXID: 01251110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35861 Provvisorio di entrata 0035857
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI CARNOVALE 00000 VIA PETRONIO 15 80070 BACOLI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento controllo endocrinologie cod. 1500A 4961249892 TRXID: 0125111087771302 1762786624376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35862 Provvisorio di entrata 0035858
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA ORNELLA 00000 VIA BERNARDO TANUCCI 70 SC B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo. TRXID: 0125111087826715 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35863 Provvisorio di entrata 0035859
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE GIOVAGNOLI 80026 VICO SAN ROCCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125111088020039 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35864 Provvisorio di entrata 0035860
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALUSTIO TOMMASO 70042 MOLA DI BARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Salustio Tommaso presso l'Ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2025 N. Bolletta 35865 Provvisorio di entrata 0035861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 844,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PURCHASE OF SERVICES/ACP10307-ACADIAPHARMACEU-CARMELABRAVACCI-202511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35866 Provvisorio di entrata 0035862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307.652,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 307.652,11 TRECENTOSETTEMILASEICENTOCINQUANTADUE/11*****
Causale versamento PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE 2023-2026. ACCONTO 2023-2024 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35867 Provvisorio di entrata 0035863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140.000,00 CENTOQUARANTAMILA/00*****
Causale versamento ATTIVIT?? DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI DISTURBI NEUROPSICHICI IN COERENZA CON GLI
ATTI E INDIRIZZI REGIONALI - LIQUIGIROFONDI EX TAB A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35868 Provvisorio di entrata 0035864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI CRESCENZO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CCCMLD25M44F839Q - Ritiro CC TRXID: 012511188184476 02INTER20251110HSRT1789738864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35869 Provvisorio di entrata 0035865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr dit Agricole Italia S p A 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10CRPPIT2PXXX S7003645091 2025-11-10CRPPIT2PXXX-S7003645091 TRXID: 01251
11028465994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35870 Provvisorio di entrata 0035866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr dit Agricole Italia S p A 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10CRPPIT2PXXX S1003926952 2025-11-10CRPPIT2PXXX-S1003926952 TRXID: 01251
11028466556
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35871 Provvisorio di entrata 0035867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL TUFO MARIA IMMACOLATA PAOL 00000 VIA PUGLIE P CO DUE PINI 127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Aliberti Michele NOTPROVIDED TRXID: 0125111028748554 VIA PUGLIE P CO DUE PINI 127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35872 Provvisorio di entrata 0035868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRIELLO ANTONIO MARIO 00000 VIA SAN SEVERINO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125111029103744 VIA SAN SEVERINO 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35873 Provvisorio di entrata 0035869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE MARIA SILVIA 00000 VIA LAVADERA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paracolli Angela quota NOVEMBRE25 asilo nido Il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125111029292661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35874 Provvisorio di entrata 0035870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI NUNZIA 00000 VIA DELL EPOMEIO 219
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125111029326847 VIA DELL EPOMEIO 219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35875 Provvisorio di entrata 0035871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GOGLIA FEDERICA 00000 VIA TIZIANO VECELLIO 36 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Cossu presso l ambulatorio di Medicina di laboratorio A O U
Federico II e il CEINGE biotecn NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35876 Provvisorio di entrata 0035872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALDO EZIO PALDO ANTONIO DEL 00000 VIA G GIANFELICE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125111029393275 VIA G GIANFELICE 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35877 Provvisorio di entrata 0035873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI01030 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0
125111129658811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35878 Provvisorio di entrata 0035874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17432546 3568073 TRXID: 0125111129885004 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35879 Provvisorio di entrata 0035875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio mese Novembre Asilo Castello di Federico TRXID: 0125111129992925 VIA SANT.ANTONIO A CAP
ODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35880 Provvisorio di entrata 0035876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI01030 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0
125111129989909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35881 Provvisorio di entrata 0035877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI01030 M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111129999159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35882 Provvisorio di entrata 0035878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO 00000 VIA TRATTURO 159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig ra Aiello Carmela presso Ambulatorio di Medicina di labora torio A O U Federico II TRXID: 0125111130087511

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35883 Provvisorio di entrata 0035879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S P A 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10BPMOIT22 0TOMHSDHAVOI0000 2025-11-10BPMOIT22-0TOMHSDHAVOI0000 TRXID: 0125111130096338

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35884 Provvisorio di entrata 0035880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S P A 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09BPMOIT22 0ROMHQY3YMIE0000 2025-11-09BPMOIT22-0ROMHQY3YMIE0000 TRXID: 0125111130098344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35885 Provvisorio di entrata 0035881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S P A 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08BPMOIT22 0POMHPJAWG830000 2025-11-08BPMOIT22-0POMHPJAWG830000 TRXID: 0125111130096777

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35886 Provvisorio di entrata 0035882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N V 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03475 M444700000300036 TRXID: 0125111130185546 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35887 Provvisorio di entrata 0035883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N V 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03475 M444700000300036 TRXID: 0125111130208405 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35888 Provvisorio di entrata 0035884

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPINA ALDO CURIAZIO TIZIANA 00000 VIA DELLA CONCILIAZIONE 82

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento S16018Y0110644064 NOTPROVIDED TRXID: 0125111130898479 VIA DELLA CONCILIAZIONE 82

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35889 Provvisorio di entrata 0035885

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N V 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI03475 M444700000300036 TRXID: 0125111130208659 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35890 Provvisorio di entrata 0035886

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE LISO ELENA MENCHISE GIOVAN 00000 VIA NAPOLI 253

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento dls1ne48a59f839b richiesta cartella clinica de liso elena NOTPROVIDED TRXID: 0125111131120131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35891 Provvisorio di entrata 0035887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09ABI03296 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111026332349

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35892 Provvisorio di entrata 0035888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENTA ANTONIO FRANCESCO VERDER 00000 VIA MONSIGNOR MICHELE REPPUCCI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A PENTA ANTONIO F PRESSO AMBULAT MEDIC DI LABORAT A O U FEDERICO II E I
L CEINGE BIOTECNOLOGIE AVAN TRXID: 012511113120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35893 Provvisorio di entrata 0035889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE ADRIANA 00000 VIA BENEVENTO 67/C 82016 MONTE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig ra Del Zio Maria numero ricette 4963233998 4963233674 4963
235053 4963234355 4963234762 NOT PROVIDED TRXID: 0125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35894 Provvisorio di entrata 0035890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO LUIGI 00000 CONTRADA MACCHIE DI SICA 7 830

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4693383567 NOT PROVIDED TRXID: 0125111131233884 CONTRADA MACCHIE DI SICA 7 83050 SAN POTITO U
LTRA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35895 Provvisorio di entrata 0035891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA RAFFAELE IODICE MICHE 00000 VIA I TRAVERSA BAGNARA 15 8201

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA VASILICA CREANGA NR RICETTA 4963360658 TRXID: 012511113
1236892

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35896 Provvisorio di entrata 0035892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLA AMELIA 00000 VIA PONTI ROSSI 89 81027 SAN F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Schldi67m65z133v pagamento per richiesta cartella clinica di schiavone lidia NOT PROVIDED TRXID: 012511113 1243922

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35897 Provvisorio di entrata 0035893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEDILE IMMACOLATA 00000 VIALE DEGLI EUCALIPTI 29 80014

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SDLMCL64B67F839H NOT PROVIDED TRXID: 0125111131251758 VIALE DEGLI EUCALIPTI 29 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35898 Provvisorio di entrata 0035894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr dit Agricole Italia S p A 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10CRPPIT2PXXX S6004811571 2025-11-10CRPPIT2PXXX-S6004811571 TRXID: 01251 11131292086

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35899 Provvisorio di entrata 0035895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11POSOIT22XXX BWOMHTSCKKAP0 TRXID: 0125111131312429

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35900 Provvisorio di entrata 0035896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09ABI03385 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111027853095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35901 Provvisorio di entrata 0035897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6KXM5YQRP9 MDNSDM71D01Z236V Madni Syed Muzammil Hussain PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE MADNI
SYED MUZAMMIL HUSSAIN TRXID: 0125111131342148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35902 Provvisorio di entrata 0035898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMBROSIO ANNA 00000 VIA FRANCESCO CARACCILO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMBFNC72D18F839K richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125111028677205 VIA FRANCESCO CARACCILO 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35903 Provvisorio di entrata 0035899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A TONO PAYMENT INSTITUTE S P A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11ATPIITM1 000000002640624 TRXID: 0125111131393264 Corso Buenos Aires 77
20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35904 Provvisorio di entrata 0035900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11BCITITMM 000000014C NOTPROVIDED TRXID: 0125111131453852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35905 Provvisorio di entrata 0035901
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI SCHIANO LO MORIELLO 00000 NAPOLI VIA CORNELIA DEI GRACCH
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita urologica con il Prof. Longo paziente Giovanni Schiano lo Moriello TRXID: 0125111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35906 Provvisorio di entrata 0035902
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO TROIANO 00000 VIA PORTACARRESE A MONTECALVAR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento coppola Rosaria TRXID: 0125111188389366 e804dddb-5b16-4997-9bb0-0b313d74f8d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35907 Provvisorio di entrata 0035903
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO PACIOLLA 00000 VIA LUCA GIORDANO 10 80014 GIU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA MEDICA,Paciolla Franco Prof.LONGO TRXID: 0125111188414587 a2542722-e0f8-4988-ade4-3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35908 Provvisorio di entrata 0035904
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCIA LUIGI 00000 VIA POMPONIO 12 80053 CASTELLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento ALPI Prof.Massimo Mascolo esame istologico paziente Boccia Luigi TRXID: 0125111188444520 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35909 Provvisorio di entrata 0035905
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA DE VIVO 81033 CORSO UMBERTO I,906

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.850,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.850,20 QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUANTA/20*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Vincenzo Pilone, Maria Rosaria De Vivo TRXID: 0125111188452602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35910 Provvisorio di entrata 0035906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35911 Provvisorio di entrata 0035907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35912 Provvisorio di entrata 0035908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35913 Provvisorio di entrata 0035909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35914 Provvisorio di entrata 0035910
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI SETTIMIO 80121 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Att. Libero Profes. Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125111188540049 02INTER20251111HSRT1398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35915 Provvisorio di entrata 0035911
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARINO 00000 VIA PORTA POSILLIPO 108 80123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica Strazzullo Giuseppina TRXID: 0125111188560138 blebccc4-99ba-4aea-8411-028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35916 Provvisorio di entrata 0035912
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA PIA DI DONNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Vtlkrl23s46f839t TRXID: 0125111188560340 000000056963714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35917 Provvisorio di entrata 0035913
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCARELLI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento arianiello patrizia TRXID: 0125111188582957 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35918 Provvisorio di entrata 0035914
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOMENA BARBATO 00000 VIA PRINCIPE DI NAPOLI 68 8014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro Cartella clinica Brbfmn51t50f839f TRXID: 0125111188630129 cc886120-e458-4d7c-a437-8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35919 Provvisorio di entrata 0035915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S P A 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI03015 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111131639052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35920 Provvisorio di entrata 0035916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S P A 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 09ABI03015 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111131639309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35921 Provvisorio di entrata 0035917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S P A 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 08ABI03015 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111131638929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35922 Provvisorio di entrata 0035918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BIASE LUCA AMATO ANNA MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Dott Massimiliano Creta da Sig Di Biase Luca TRXID: 0125111131676210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35923 Provvisorio di entrata 0035919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNATO DANDOLO 00000 VIA TEVERE 20 80026 CASORIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento attivita libero professionale prof imbriaco massim 83481702112 TRXID: 0125111131712836 VIA TEVERE 20 80026
CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35924 Provvisorio di entrata 0035920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11SATYLUL1 010339268062 422893fdb9a11f08f11020b486be7a1 TRXID: 01251111
31697402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35925 Provvisorio di entrata 0035921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11LB000484 0000000224 1SJmEtOF01jddJR1Cj1UET TRXID: 0125111131684864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35926 Provvisorio di entrata 0035922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZULLO ANTONELLA 00000 80046 SAN GIORGIO A CREMANO N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA PROF CIRO COSTAGLIOLA PZ PEZZULLO ANTONELLA TRXID: 012511131854972 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35927 Provvisorio di entrata 0035923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI05034 M444700000300036 TRXID: 012511131860141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35928 Provvisorio di entrata 0035924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.296,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10ABI03069 M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 012511131894667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35929 Provvisorio di entrata 0035925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMXXXX I1iC9dsl 0000 TRXID: 012511131897716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35930 Provvisorio di entrata 0035926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.603,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMXXXX I1iC9jjm 0000 TRXID: 012511131900546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35931 Provvisorio di entrata 0035927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX IliC9fgr 0000 TRXID: 0125111131898867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35932 Provvisorio di entrata 0035928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX IliC9g9v 0000 TRXID: 0125111131908675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35933 Provvisorio di entrata 0035929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX IliC9gwe 0000 TRXID: 0125111131908624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35934 Provvisorio di entrata 0035930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO ANTONIO 00000 VIA VENEZIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA SORRENTINO GIUSEPPE 24 10 1948 0000028386927703484030040300IT TRXID: 0125111132484130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35935 Provvisorio di entrata 0035931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S P A 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI03058 M444700000300036 TRXID: 0125111132487135 VIALE LUIGI BODIO 37
20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35936 Provvisorio di entrata 0035932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI05602 M444700000300036 05602000000001926108 TRXID: 0125111132485972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35937 Provvisorio di entrata 0035933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11UNCRITMM u88fkjpg5jz5 9bd976c0c6ca461f95a405cd724f658a TRXID: 01251111
32499797
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35938 Provvisorio di entrata 0035934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11UNCRITMM tocv0pdf16ba 7fafc4629483401486cc51e39f521cd7 TRXID: 01251111
32501186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35939 Provvisorio di entrata 0035935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI02008 M444700000300036 7ff53a8994fb453fb3561a4a2ab43ca7 TRXID: 0125
111132500447
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35940 Provvisorio di entrata 0035936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 11BNLIITRR 00000000GA FDA000004644922 TRXID: 0125111132532197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35941 Provvisorio di entrata 0035937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI01005 M444700000300036 TRXID: 0125111132531882 VIALE ALTIERO SPINEL
LI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35942 Provvisorio di entrata 0035938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10ABI03062 M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111132704828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35943 Provvisorio di entrata 0035939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11WOLLNLB1 1E0MHU8FSO3G0000 PZ0BTYRRC891B01 TRXID: 012511113270681
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35944 Provvisorio di entrata 0035940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11WOLLNLB1 1E0MHTZPGKLB0000 PZ0BTY89C891B01 TRXID: 012511113270627
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35945 Provvisorio di entrata 0035941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S P A 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 10TEAYITR1XXX S1004144410 TLP 61252119672025 TRXID: 0125111132743397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35946 Provvisorio di entrata 0035942
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MAIO FRANCESCO 80030 MARIGLIANELLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Ferrari Leonilda TRXID: 0125111188687202 02INTER20251111HSRT1469119093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35947 Provvisorio di entrata 0035943
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Kerin Bux 00000 via Speranza 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica + codice NRE dell.impegnativa TRXID: 0125111188762221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35948 Provvisorio di entrata 0035944
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIUSEPPE,SERRITIELLO 00000 VIA GUGLIELMO DA RAVENNA,84122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra. Serritiello Silvana presso l Ambulator
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35949 Provvisorio di entrata 0035945
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Francesco Pasquale Caterino 00000 Via Monza 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita Intramoenia Prof Vincenzo Pilone TRXID: 0125111188774400 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35950 Provvisorio di entrata 0035946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.845,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35951 Provvisorio di entrata 0035947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35952 Provvisorio di entrata 0035948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 913,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35953 Provvisorio di entrata 0035949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.378,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35954 Provvisorio di entrata 0035950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35955 Provvisorio di entrata 0035951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 461,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35956 Provvisorio di entrata 0035952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35957 Provvisorio di entrata 0035953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.046,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35958 Provvisorio di entrata 0035954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35959 Provvisorio di entrata 0035955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35960 Provvisorio di entrata 0035956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35961 Provvisorio di entrata 0035957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35962 Provvisorio di entrata 0035958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35963 Provvisorio di entrata 0035959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35964 Provvisorio di entrata 0035960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35965 Provvisorio di entrata 0035961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35966 Provvisorio di entrata 0035962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35967 Provvisorio di entrata 0035963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35968 Provvisorio di entrata 0035964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35969 Provvisorio di entrata 0035965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35970 Provvisorio di entrata 0035966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35971 Provvisorio di entrata 0035967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35972 Provvisorio di entrata 0035968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35973 Provvisorio di entrata 0035969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35974 Provvisorio di entrata 0035970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35975 Provvisorio di entrata 0035971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35976 Provvisorio di entrata 0035972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35977 Provvisorio di entrata 0035973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35978 Provvisorio di entrata 0035974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35979 Provvisorio di entrata 0035975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35980 Provvisorio di entrata 0035976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35981 Provvisorio di entrata 0035977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35982 Provvisorio di entrata 0035978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35983 Provvisorio di entrata 0035979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35984 Provvisorio di entrata 0035980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35985 Provvisorio di entrata 0035981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35986 Provvisorio di entrata 0035982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35987 Provvisorio di entrata 0035983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35988 Provvisorio di entrata 0035984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 405,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35989 Provvisorio di entrata 0035985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35990 Provvisorio di entrata 0035986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35991 Provvisorio di entrata 0035987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35992 Provvisorio di entrata 0035988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35993 Provvisorio di entrata 0035989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35994 Provvisorio di entrata 0035990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35995 Provvisorio di entrata 0035991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35996 Provvisorio di entrata 0035992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35997 Provvisorio di entrata 0035993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 686,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35998 Provvisorio di entrata 0035994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 35999 Provvisorio di entrata 0035995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36000 Provvisorio di entrata 0035996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.286,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36001 Provvisorio di entrata 0035997

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.579,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36002 Provvisorio di entrata 0035998

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36003 Provvisorio di entrata 0035999

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.391,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36004 Provvisorio di entrata 0036000

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125111132876785

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36005 Provvisorio di entrata 0036001

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2005817448 A9509-251110-470-100000300036 TRXID: 0125111132879067

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36006 Provvisorio di entrata 0036002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI08342-M444700000300036 08342000000004770351 TRXID: 012511113287746
1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36007 Provvisorio di entrata 0036003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI36080-SO8NOQWBIN0OEGWG TRXID: 0125111132875302

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36008 Provvisorio di entrata 0036004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125111132877072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36009 Provvisorio di entrata 0036005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125111132876887

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36010 Provvisorio di entrata 0036006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2010654650 49509-251110-470-100000300036 TRXID: 0125111132883666

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36011

Provvisorio di entrata 0036007

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2010517750 39509-251110-470-100000300036 TRXID: 01251111

32882061

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36012

Provvisorio di entrata 0036008

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2010724611 69509-251110-470-100000300036 TRXID: 01251111

32883324

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36013

Provvisorio di entrata 0036009

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 238,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111132877512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36014

Provvisorio di entrata 0036010

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.309,12

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2010104759 09509-251110-470-100000300036 TRXID: 01251111

32880800

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36015

Provvisorio di entrata 0036011

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PPAYITR1XXX-S2010829197 99509-251110-470-100000300036 TRXID: 01251111

32884087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36016

Provvisorio di entrata 0036012

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 497,09

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11SELBIT2B-1639353 2025-11-11SELBIT2B-1639353 TRXID: 0125111132892212

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36017

Provvisorio di entrata 0036013

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI36772-S2005713121 2025-11-11ABI36772-S2005713121 TRXID: 0125111132892855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36018

Provvisorio di entrata 0036014

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 155,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI03104-M444700000300036 0000098067735609480161201612IT TRXID: 012511132893886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36019

Provvisorio di entrata 0036015

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DANIELE DELLA VECCHIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Prest diagnost della vecchia Daniele ambula torio medicina laboratorio ceinge biotecnologie av anzate 2002 761147581 TRXID: 0125111132899512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36020

Provvisorio di entrata 0036016

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111132909147

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36021

Provvvisorio di entrata 0036017

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000

ha oggi versato quanto segue :

82,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI08855-0690936063536089 TRXID: 0125111132904544

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36022

Provvvisorio di entrata 0036018

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

2.696,44

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11BIC32698-0000000007111333 2025-11-11 02:16:46.021000 TRXID: 0125111132895624

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36023

Provvvisorio di entrata 0036019

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

AMORUSO SIG.RI ANGELA EMILIANO 00000 VIA GIUSEPPE PETRAGLIONE 35

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG EMILIANO GIACOMO PRESSO AMBULATORIO DI MED. DI LAB. AOU FEDE RICO II E IL CEINGE BIOTEC AVANZA NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36024

Provvvisorio di entrata 0036020

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ANNIS IMMACOLATA 00000 VIA Antonio Genovesi n 27 scal

ha oggi versato quanto segue :

15,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

15,00 QUINDICI/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

nnsml81t66f839u Ritiro cartella clinica Annis Immacolata TRXID: 0125111188923534 NOTPROVI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025

N. Bolletta 36025

Provvvisorio di entrata 0036021

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SALVATORE DE PALMA 00000 VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 9

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

5,00 CINQUE/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. De Palma Salvatore presso Ambulatorio Med.

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36026 Provvisorio di entrata 0036022
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRASCA DOMENICO 00000 VIA AGOSTINO LANDOLFI 32 83029

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Frasca Domenico presso l Ambulatorio di M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36027 Provvisorio di entrata 0036023
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALZETTA ROSARIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNQMCV40S43I676Q N 2025051264 SANQUINATO MARIA C. TRXID: 0125111189077125 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36028 Provvisorio di entrata 0036024
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIZIANA SORRENTINO 00000 VIA MIANO 57 80145 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina del 12/11/2025 ricetta NRE 1500A4962145556 TRXID: 0125111189082385 ed0f5e96-f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36029 Provvisorio di entrata 0036025
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA MAIONE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia prof Vincenzo Pilone per conto di Maione Michela MNAMHL85A57C495W TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36030 Provvisorio di entrata 0036026
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALZANO GIUSEPPE,CASILLO MADDA 80058 TORRE ANNUNZIATA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test Alpi Dott. SARNO LAURA 11.11.2025 TRXID: 012511118910215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36031 Provvisorio di entrata 0036027
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCAFURO SERAFINA 00000 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCAT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Translucenza nucale ALPI Dott.sa Sarno Laura 11 11 2025 TRXID: 0125111189111690 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2025 N. Bolletta 36032 Provvisorio di entrata 0036028
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RESEARCH MAATSCH CARDIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29.802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29.802,00 VENTINOVEMILAOTTOCENTODUE/00*****
Causale versamento 1100000073 Compare STEMI One TRXID: 0125111289160865 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36033 Provvisorio di entrata 0036029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45.272,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45.272,20 QUARANTACINQUEMILADUECENTOSETTANTADUE/20*****
Causale versamento MAND 2723823 Autorizzazione al pagamento nota 16813 18 Dir Amm - MAND. 0616000-2723823-0000001 INTROITI TR
N: 1101253140648959

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36034 Provvisorio di entrata 0036030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.SANITARIA LOCALE POTENZA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.226,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.226,67 DUEMILADUECENTOVENTISEI/67*****
Causale versamento FT.1300000930 23/10/2025 LIBERA NUMERO DOCUM. 0028053 0000001 FT.1300000930 23-10-2025 INTROITI TRN: 00000
32867046607480429704200IT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36035 Provvisorio di entrata 0036031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11BIC36019-A07080015678087 TRXID: 0125111133045113 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36036 Provvisorio di entrata 0036032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11CRPPIT2PXXX-S2005737863 2025-11-11CRPPIT2PXXX-S2005737863 TRXID: 012511133048405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36037 Provvisorio di entrata 0036033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIRANI SERENA 00000 VIA FRAZIONE VARANO 386 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica da effettuare a Isabelle Pergolini NOTPROVIDED TRXID: 0125111133446933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36038 Provvisorio di entrata 0036034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALACE ASSUNTA DI DOMENICO GE 00000 VIA VITTORIO VENETO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagn da effet alla Sig.ra Falace Assunta presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU FedericoII e il CEINGE-Biotecn Avanz NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36039 Provvisorio di entrata 0036035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARRELLA MICHELE ARMANDO GRAN 00000 VIA ADOLFO RANIERI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125111133579032 VIA ADOLFO RANIERI 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36040 Provvisorio di entrata 0036036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PECORELLA GELSOMINA LETTIERI 00000 VIA NAPOLI 282
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PCRGSM90T68F839V ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125111133704292 VIA NAPOLI 282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36041 Provvisorio di entrata 0036037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LECCADIIO IRENE 00000 VIA A PATELLA 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INGRND05P08A091G ritiro cartella clinica ortopedia +Riproduzione radiografiche su cd NOTPROVIDED TRXID: 012511133760674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36042 Provvisorio di entrata 0036038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FATTORUSO LUCIA 00000 VIA MICHELANGELO NAPPI,23/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Consulenza Branca Medica Prof. Cittadini da dott. Angelo Federico TRXID: 0125111233931120VIA MICHELANGELO NAPPI,23/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36043 Provvisorio di entrata 0036039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 541,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111233931274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36044 Provvisorio di entrata 0036040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSI DI SOMMA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO,109
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRVMRA47P69F839Q Richiesta cartella clinica di CERVASIO MARIA TRXID: 0125111233925472 VIA PIETRO CASTELLINO,109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36045 Provvisorio di entrata 0036041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.101,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11CIPBITMM-0000000000002103 2025-11-11CIPBITMM-0000000000002103 T RXID: 0125111233986826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36046 Provvisorio di entrata 0036042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT PROVIDED TRXID: 0 125111234004075

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36047 Provvisorio di entrata 0036043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11BPMOIT22-0V0MHTT8D3DM0000 2025-11-11BPMOIT22-0V0MHTT8D3DM0000 T RXID: 0125111234008823

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36048 Provvisorio di entrata 0036044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11BPMOIT22-0V0MHTTUMY1P0000 2025-11-11BPMOIT22-0V0MHTTUMY1P0000 T RXID: 0125111234032082

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36049 Provvisorio di entrata 0036045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIEFFO 00000 VIA NAPOLI 33

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DUIIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG CHIEFFO GERARDO NUMERORIC ELET 15004963516009 TRXID: 01251 11234010127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36050 Provvisorio di entrata 0036046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT PROVIDED TRXID: 0 125111234004776

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36051 Provvisorio di entrata 0036047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125111234086265 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36052 Provvisorio di entrata 0036048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARO MARIAGRAZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RBNSVT71M12A509W richiesta copia cartella clinica 09 2021 TRXID: 0125111233953062

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36053 Provvisorio di entrata 0036049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-10ABIO3296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111131743537

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36054 Provvisorio di entrata 0036050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-10ABIO3385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111132844378

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36055 Provvisorio di entrata 0036051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMENTE CARLO AMENTE CATERINA 00000 VIA TOSCANINI 2 80017 MELITO D

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Amente Carlo Prof.Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125111235485359 VIA TOSCANINI 2 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36056 Provvisorio di entrata 0036052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VINCENZO 00000 VIA ANTONIO TOSCANO 24 80142 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESPOSITO VINCENZO - PROF LONGO TRXID: 0125111235489598 VIA ANTONIO TOSCANO 24 80142 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36057 Provvisorio di entrata 0036053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDI SALVATORE 00000 VIA GIUSEPPE CASTIELLO 119 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia prof Vincenzo Pilone per conto di Maione Giovanna MNAGNN81T51C495N NOT PROVIDED TRXID: 0125111235506670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36058 Provvisorio di entrata 0036054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAIOLI NUNZIO 00000 VIA ROSSINI 20 00042 ANZIO RM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG. FERRAIOLI NUNZIO PRESSO L'AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FED ERICO II E CEINGE-BIOTECN.AVANZATE TRXID: 01251112355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36059 Provvisorio di entrata 0036055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTANZO ROCCO 00000 VIA MARTIRI ATELLANI 160 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA REPARTO ORTOPEDIA COSTANZO ROCCO CSTRCC66A14F839L TRXID: 0125111235506269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36060 Provvisorio di entrata 0036056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIANO IMMACOLATA 00000 VIA RAFFAELE CARAVAGLIOS 51 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PNCGTN08H07F839P richiesta cartella clinica Agostino Panico NOT PROVIDED TRXID: 0125111235508335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36061 Provvisorio di entrata 0036057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO BRUNO 00000 SAVIANO CORSO ITALIA 95 80039
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO VISITA DI CONTROLLO CHIRURGICA-DOTT FRANCESCO MAIONE PER BRUNO ADA NATA A NAPOLI IL 21/10/2005 T
RXID: 0125111235541776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36062 Provvisorio di entrata 0036058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6EX5DD3GY9 GRVPLA69T30F839V Gervasio Paolo prestazioni diagnostiche per Ida Donatella Sferruzza TRXI
D: 0125111235574830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36063 Provvisorio di entrata 0036059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ATPIITMI-000000002642911 TRXID: 0125111235585169 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36064 Provvisorio di entrata 0036060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12BCITITMM-000000013R NOTPROVIDED TRXID: 0125111235636115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36065 Provvisorio di entrata 0036061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111235738723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36066 Provvisorio di entrata 0036062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA NASTI 00000 VIA MARIO GIGANTE 8 80126 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NSTFTN51L23F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA UROLOG 83485343311 TRXID: 0125111235798907 VIA MARIO GIGANTE 8 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36067 Provvisorio di entrata 0036063
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMIRRO PASQUALE, DI PIETRO RO 00000 VIA GIACOMO PUCCINI,80016,MARA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLOENDOCRINOLOGIA CODICE 4962387085 DI PIETRO ROSA TRXID: 012511128936265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36068 Provvisorio di entrata 0036064
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO DE ROSA 00000 SARNO VIA TAGLIAMENTO 26 84087
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLDMCD65P64Z614D ritiro cartella clinica TRXID: 0125111289431389 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36069 Provvisorio di entrata 0036065
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO MIGNANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MGNSVT08B07F839J TRXID: 0125111289449659 1002728883309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36070 Provvisorio di entrata 0036066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.749,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36071 Provvisorio di entrata 0036067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36072 Provvisorio di entrata 0036068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 583,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36073 Provvisorio di entrata 0036069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.450,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36074 Provvisorio di entrata 0036070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36075 Provvisorio di entrata 0036071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36076 Provvisorio di entrata 0036072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36077 Provvisorio di entrata 0036073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.522,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36078 Provvisorio di entrata 0036074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36079 Provvisorio di entrata 0036075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36080 Provvisorio di entrata 0036076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36081 Provvisorio di entrata 0036077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36082 Provvisorio di entrata 0036078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36083 Provvisorio di entrata 0036079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36084 Provvisorio di entrata 0036080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36085 Provvisorio di entrata 0036081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 474,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36086 Provvisorio di entrata 0036082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36087 Provvisorio di entrata 0036083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36088 Provvisorio di entrata 0036084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36089 Provvisorio di entrata 0036085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36090 Provvisorio di entrata 0036086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.936,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36091 Provvisorio di entrata 0036087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36092 Provvisorio di entrata 0036088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36093 Provvisorio di entrata 0036089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36094 Provvisorio di entrata 0036090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36095 Provvisorio di entrata 0036091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36096 Provvisorio di entrata 0036092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36097 Provvisorio di entrata 0036093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 590,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36098 Provvisorio di entrata 0036094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36099 Provvisorio di entrata 0036095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36100 Provvisorio di entrata 0036096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36101 Provvisorio di entrata 0036097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36102 Provvisorio di entrata 0036098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36103 Provvisorio di entrata 0036099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36104 Provvisorio di entrata 0036100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36105 Provvisorio di entrata 0036101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36106 Provvisorio di entrata 0036102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36107 Provvisorio di entrata 0036103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36108 Provvisorio di entrata 0036104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 721,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36109 Provvisorio di entrata 0036105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36110 Provvisorio di entrata 0036106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36111 Provvisorio di entrata 0036107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36112 Provvisorio di entrata 0036108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36113 Provvisorio di entrata 0036109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36114 Provvisorio di entrata 0036110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36115 Provvisorio di entrata 0036111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36116 Provvisorio di entrata 0036112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36117 Provvisorio di entrata 0036113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36118 Provvisorio di entrata 0036114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36119 Provvisorio di entrata 0036115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36120 Provvisorio di entrata 0036116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36121 Provvisorio di entrata 0036117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36122 Provvisorio di entrata 0036118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36123 Provvisorio di entrata 0036119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36124 Provvisorio di entrata 0036120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.660,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36125 Provvisorio di entrata 0036121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.914,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36126 Provvisorio di entrata 0036122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36127 Provvisorio di entrata 0036123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36128 Provvisorio di entrata 0036124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.902,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36129 Provvisorio di entrata 0036125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36130 Provvisorio di entrata 0036126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36131 Provvisorio di entrata 0036127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36132 Provvisorio di entrata 0036128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36133 Provvisorio di entrata 0036129
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE FERRANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. MEO SABATO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36134 Provvisorio di entrata 0036130
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cristina Cinque 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia Sollo Gennaro TRXID: 0125111289568278 13151822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36135 Provvisorio di entrata 0036131
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SHKELZEN MUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedica TRXID: 0125111289569035 000000057033474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36136 Provvisorio di entrata 0036132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12LB000484-0000000051 2oCCglNr9FTaqnROC6J8UT TRXID: 0125111235770991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36137 Provvisorio di entrata 0036133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12SATYLUL1-014053050QPE f29a43b9d2074446a7376a6045658c3e TRXID: 0125111235783702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36138 Provvisorio di entrata 0036134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.305,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111235936517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36139 Provvisorio di entrata 0036135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRACE VINCENZO 00000 80136 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella c linica Irace Vincenz o intervento 16.9.25 TRXID: 0125111236142586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36140 Provvisorio di entrata 0036136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111236146521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36141 Provvisorio di entrata 0036137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.045,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12MOONITMMXXX-IliC9uuj-0000 TRXID: 0125111236177232
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36142 Provvisorio di entrata 0036138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12MOONITMMXXX-IliC9nfy-0000 TRXID: 0125111236174762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36143 Provvisorio di entrata 0036139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12MOONITMMXXX-IliC9qmm-0000 TRXID: 0125111236181889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36144 Provvisorio di entrata 0036140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12MOONITMMXXX-IliC9rg5-0000 TRXID: 0125111236183079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36145 Provvisorio di entrata 0036141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12MOONITMMXXX-IliC9piu-0000 TRXID: 0125111236184535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36146 Provvisorio di entrata 0036142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125111236490997 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36147 Provvisorio di entrata 0036143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125111236492092 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36148 Provvisorio di entrata 0036144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 560,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI02008-M444700000300036 281b5f3d01064a63a68889b70766de60 TRXID: 0125111236506454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36149 Provvisorio di entrata 0036145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12UNCRITMM-vbng517nckf5 dbd80f2c4c00464b82ced363d96becc3 TRXID: 0125111236505232

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36150 Provvisorio di entrata 0036146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 341,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12UNCRITMM-vf6eo8w9omrc 7aa4cd1491ad4e61b0bdd0232d50740a TRXID: 0125111236506757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36151 Provvisorio di entrata 0036147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111236540992 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36152 Provvisorio di entrata 0036148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD Investigator Services, LLC 00000 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.706,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000120 1200000120-2 1721400 TRXID: 0125111236508367 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 LAKELAND AVE, KENT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36153 Provvisorio di entrata 0036149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111236697445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36154 Provvisorio di entrata 0036150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12CIPBITMM-00000000000001579 2025-11-12CIPBITMM-00000000000001579 T
RXID: 0125111236697633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36155 Provvisorio di entrata 0036151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12WOLLNLB1-110MHVF4EAQK0000 PZ0BT9R5C891B01 TRXID: 01251112367019
48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36156 Provvisorio di entrata 0036152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12WOLLNLB1-1I0MHVNUMHIE0000 PZ0BT9Z4C891B01 TRXID: 01251112367019
81

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36157 Provvisorio di entrata 0036153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERFEDA ORESTE, ZAMINGA LORETA 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII,73020,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra ZAMINGA LORETANA TRXID: 012511128968201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36158 Provvisorio di entrata 0036154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ORSINI 81011 ALIFE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MSTNLR74H70A200G Bonifico per rilascio cartella clinica Mastrangelo Angela Rosa TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36159 Provvisorio di entrata 0036155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOGLIA EMANUELA 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FGLMNL85H53F839L RITIRO CARTELLA CLINICA PARTO 7.7.25 TRXID: 0125111289745088 02INTER20251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36160 Provvisorio di entrata 0036156
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Youssef Marzullo 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRZYSF97M06A509M - richiesta cartella clinica MARZULLO YOUSSEF TRXID: 0125111289772234 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36161 Provvisorio di entrata 0036157
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ANTIGNANO 00000 ACERRA VIA ANDREA COSTA 28 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NTGFNC52R16A064G TRXID: 0125111289783538 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36162 Provvisorio di entrata 0036158
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRATTASIO AGOSTINO 00000 VIA PROV. PER CAPPELLA REALE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita dermatologica Frattasio Agostino Frtgtn62e16b5811 TRXID: 012511128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36163 Provvisorio di entrata 0036159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12PPAYITR1XXX-S3011514646 39509-251111-470-100000300036 TRXID: 01251112
36917783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36164 Provvisorio di entrata 0036160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.820,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12PPAYITR1XXX-S3010956799 09509-251111-470-100000300036 TRXID: 01251112
36916084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36165 Provvisorio di entrata 0036161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11MOETIT31-S0000123 TRXID: 0125111236911023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36166 Provvisorio di entrata 0036162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125111236912551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36167 Provvisorio di entrata 0036163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12PPAYITR1XXX-S3010540893 A9509-251111-470-100000300036 TRXID: 0125111236915362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36168 Provvisorio di entrata 0036164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111236912458

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36169 Provvisorio di entrata 0036165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12SELBIT2B-S3012424850 2025-11-12SELBIT2B-S3012424850 TRXID: 0125111236927161

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36170 Provvisorio di entrata 0036166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12PPAYITR1XXX-S3012224518 99509-251111-470-100000300036 TRXID: 0125111236918455

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36171

Provvisorio di entrata 0036167

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12PPAYITR1XXX-S3011833837 69509-251111-470-100000300036 TRXID: 0125111236918615

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36172

Provvisorio di entrata 0036168

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.999,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12BIC32698-0000000007121700 2025-11-12 01:16:05.792000 TRXID: 0125111236933683

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36173

Provvisorio di entrata 0036169

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 450,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12SELBIT2B-1645655 2025-11-12SELBIT2B-1645655 TRXID: 0125111236927039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36174

Provvisorio di entrata 0036170

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03104-M444700000300036 0000098067802906480161201612IT TRXID: 0125111236928205

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025

N. Bolletta 36175

Provvisorio di entrata 0036171

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI08378-0690936063548915 TRXID: 0125111236934823

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36176 Provvisorio di entrata 0036172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante C.R.A.DI CASTELLANA GROTTE CRE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI08469-0690936063548643 TRXID: 0125111236930799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36177 Provvisorio di entrata 0036173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI07110-0690936063548195 TRXID: 0125111236938620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36178 Provvisorio di entrata 0036174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12PASCITMM-6H0MHVDLP37F0000 TRXID: 0125111236940478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36179 Provvisorio di entrata 0036175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ATPIITM1-000000002644806 TRXID: 0125111235624851 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36180 Provvisorio di entrata 0036176
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELUSO VINCENZO 80038 POMIGLIANO D ARCO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.335,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.335,40 DUEMILATRECENTOTRENTACINQUE/40*****
Causale versamento Intervento chirurgico paziente Peluso Cristian - UOC Chirurgia Pediatrica - Prof. Ciro Espo
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36181 Provvisorio di entrata 0036177
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAVAZZO PASQUALINA 00000 VIA NICCOLO' PAGANINI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24****
Causale versamento Visita diabetologica ai fini medico legali. TRXID: 0125111289939089 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36182 Provvisorio di entrata 0036178
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALMERINO MERIANO 00000 MONTEFORTE IRPINO VIA PIANO AL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Meriano Almerino presso l ambulatorio di me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36183 Provvisorio di entrata 0036179
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARI' FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Far i Antonio TRXID: 0125111290000017 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 36184 Provvisorio di entrata 0036180
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO SALVATORE 84085 CORSO ARMANDO DIAZ,62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento VTLDNL61H43F205E TRXID: 0125111290081022 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36185 Provvisorio di entrata 0036181
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEATO LUIGI,RITIENI VALENTINA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91****
Causale versamento Telemedicina, rinnovo piano AIFA e SANIARP TRXID: 0125111390267887 02INTER20251113HSRT125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36186 Provvisorio di entrata 0036182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 240,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CERQUA ANNUNZIATA SEDE 33420 RIF 520503976BA2025-09-17 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROV

IDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36187 Provvisorio di entrata 0036183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12BIC36019-A07080014294736 TRXID: 0125111237054246 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36188 Provvisorio di entrata 0036184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 349,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12CRPPIT2PXXX-S3010424848 2025-11-12CRPPIT2PXXX-S3010424848 TRXID: 0125

111237058546

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36189 Provvisorio di entrata 0036185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 185,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12BNLIITRR-00000000MQ FDA000004648793 TRXID: 0125111237064337

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36190 Provvisorio di entrata 0036186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PETRILLO LUISA 00000 VIA UGO LA MALFA 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125111237174418 VIA UGO LA MALFA 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36191 Provvisorio di entrata 0036187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott.ssa Sarno Laura 11/11/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237378584 VIA M UNG TRAV TER
RALAV 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36192 Provvisorio di entrata 0036188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO FLAVIA 00000 VIA RUSSO FERDINANDO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4898356792 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237443536 VIA RUSSO FERDINANDO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36193 Provvisorio di entrata 0036189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUGLIANO ROSSELLA 00000 VIA NAPOLI 33 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VLTMR86S56C495P RICHIESTA CARTELLA CLINICA VELOTTI MARIA 16/11/86 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237462500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36194 Provvisorio di entrata 0036190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTUNNO STEFANIA 00000 VIA SAN GENNARO AD ANTIGNANO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TNNSFN68H50F839D cartella clinica ricovero del 30/9/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237576663VIA SAN GENNARO
AD ANTIGNANO 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36195 Provvisorio di entrata 0036191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ANNUNZIATA DI DONNA F 00000 VIA ROMA 175
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica alpi dott.Sarno Laura 11/11/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237580319 VIA ROMA 175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36196 Provvisorio di entrata 0036192

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARIZZI NATASCIA 00000 VIA GIOACHINO ROSSINI 48

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CARTELLA CLINICA CARIZZI NATASCIA NOTPROVIDED TRXID: 0125111237621704 VIA GIOACHINO ROSSINI 48

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36197 Provvisorio di entrata 0036193

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI GIOVANNI UMBERTO BIANCO LA 00000 VIA ROBERTO VIRTUOSO 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi. Dottoressa Sarno Laura 11/11/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237661164

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36198 Provvisorio di entrata 0036194

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a cirillo silvana presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e

ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125111237676176

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36199 Provvisorio di entrata 0036195

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID:

0125111337790934

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36200 Provvisorio di entrata 0036196

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12BPMOIT22-0X0MHV8S6TJU0000 2025-11-12BPMOIT22-0X0MHV8S6TJU0000 T

RXID: 0125111337927127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36201 Provvisorio di entrata 0036197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12BPMOIT22-0X0MHV9CN3T30000 2025-11-12BPMOIT22-0X0MHV9CN3T30000 T
RXID: 0125111337957197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36202 Provvisorio di entrata 0036198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111337988960 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36203 Provvisorio di entrata 0036199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSUNTA MESSINA 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4964307768 TRXID: 0125111337986841 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36204 Provvisorio di entrata 0036200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATERZA ANTONIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagn.sign Laterza Domenico c/o l'ambu latorio di medicina di laboratorio,AOU F ederico II e i l CEINGE-BIOTECNOLOGIE ava nzate TRXID: 0125111337993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36205 Provvisorio di entrata 0036201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS ROSSELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento OCT + visita prof. Ciro Costagliola - pz DE ANGELI S BENITO TRXID: 0125111339814571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36206 Provvisorio di entrata 0036202

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCO DILISO GRAZIA LIGORI 00000 VIA GIUSTINO FORTUNATO 11 7201

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DILISO FRANCESCO PRESSO AMBULATORIO MED DI LAB AOU FEDERICO
II CEINGE TRXID: 0125111339840444

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36207 Provvisorio di entrata 0036203

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALIENNI LUISA 00000 VIA PADOVA 17 81034 MONDRAGONE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica C.F. CLNLSU58R45A263N NOT PROVIDED TRXID: 0125111339842136 VIA PADOVA 17 81034 MON
DRAGONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36208 Provvisorio di entrata 0036204

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SINISCALCHI BERNABO' BRUNO 00000 VIA VICINALE CAMPANILE 2 80014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SNSBRN68P26F839U RICHIESTA RILASCIO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111339857600 VIA VICINALE CAM
PANILE 2 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36209 Provvisorio di entrata 0036205

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI DOMENICO ILARIA 00000 VIALE DELLE GINESTRE 46 84134

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RILASCIO CARTELLA CLINICA RICOVERO DI DOMENICO MARIO - 21/7/2025 - 26/7/2025 NOT PROVIDED TRXID: 012511133
9857677

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36210 Provvisorio di entrata 0036206

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 116,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111235808357

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36211 Provvisorio di entrata 0036207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111236628865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36212 Provvisorio di entrata 0036208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ILARIA 00000 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica alpi dott.sarno laura 11.11.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125111237196936 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36213 Provvisorio di entrata 0036209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6Z40EG4YG6 MTASNT49E45F839F Amato Assunta AMATO ASSUNTA TELEMEDICINA 89018 89018002 TRXID: 0125111340289809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36214 Provvisorio di entrata 0036210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13BCITITMM-000000013L NOTPROVIDED TRXID: 0125111340347819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36215 Provvisorio di entrata 0036211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111340471285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36216 Provvisorio di entrata 0036212
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SITO GIORGIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia Prof. Umberto Marcello Bracale (Sito Giorgio) TRXID: 0125111390300796 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36217 Provvisorio di entrata 0036213
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSANA LIOTTO 00000 VIA GIOVANNI GENTILE 45 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina Liotto 1500A 4962995774 TRXID: 0125111390349139 bd92a0ee-9c63-4968-8513-07d91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36218 Provvisorio di entrata 0036214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.243,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36219 Provvisorio di entrata 0036215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 954,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36220 Provvisorio di entrata 0036216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 613,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36221 Provvisorio di entrata 0036217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.172,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36222 Provvisorio di entrata 0036218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36223 Provvisorio di entrata 0036219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36224 Provvisorio di entrata 0036220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36225 Provvisorio di entrata 0036221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 308,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36226 Provvisorio di entrata 0036222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36227 Provvisorio di entrata 0036223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36228 Provvisorio di entrata 0036224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36229 Provvisorio di entrata 0036225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36230 Provvisorio di entrata 0036226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 975,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36231 Provvisorio di entrata 0036227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 827,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36232 Provvisorio di entrata 0036228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36233 Provvisorio di entrata 0036229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36234 Provvisorio di entrata 0036230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.697,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36235 Provvisorio di entrata 0036231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36236 Provvisorio di entrata 0036232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 954,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36237 Provvisorio di entrata 0036233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36238 Provvisorio di entrata 0036234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 718,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36239 Provvisorio di entrata 0036235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36240 Provvisorio di entrata 0036236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36241 Provvisorio di entrata 0036237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36242 Provvisorio di entrata 0036238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36243 Provvisorio di entrata 0036239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36244 Provvisorio di entrata 0036240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36245 Provvisorio di entrata 0036241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36246 Provvisorio di entrata 0036242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36247 Provvisorio di entrata 0036243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36248 Provvisorio di entrata 0036244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36249 Provvisorio di entrata 0036245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36250 Provvisorio di entrata 0036246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36251 Provvisorio di entrata 0036247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36252 Provvisorio di entrata 0036248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36253 Provvisorio di entrata 0036249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36254 Provvisorio di entrata 0036250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36255 Provvisorio di entrata 0036251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36256 Provvisorio di entrata 0036252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36257 Provvisorio di entrata 0036253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36258 Provvisorio di entrata 0036254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36259 Provvisorio di entrata 0036255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36260 Provvisorio di entrata 0036256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36261 Provvisorio di entrata 0036257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36262 Provvisorio di entrata 0036258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36263 Provvisorio di entrata 0036259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36264 Provvisorio di entrata 0036260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36265 Provvisorio di entrata 0036261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36266 Provvisorio di entrata 0036262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36267 Provvisorio di entrata 0036263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36268 Provvisorio di entrata 0036264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36269 Provvisorio di entrata 0036265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 901,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36270 Provvisorio di entrata 0036266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36271 Provvisorio di entrata 0036267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36272 Provvisorio di entrata 0036268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.199,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36273 Provvisorio di entrata 0036269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.104,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36274 Provvisorio di entrata 0036270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36275 Provvisorio di entrata 0036271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36276 Provvisorio di entrata 0036272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.226,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36277 Provvisorio di entrata 0036273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36278 Provvisorio di entrata 0036274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36279 Provvisorio di entrata 0036275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36280 Provvisorio di entrata 0036276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36281 Provvisorio di entrata 0036277
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO LOPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA REUMATOLOGICA TRAMONTANO ELVIRA 28 10 2025 RICHIESTA N15090825301000006541 NRE1500A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36282 Provvisorio di entrata 0036278
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE SANSONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNSSVT75P25C129T TRXID: 0125111390475157 000000057097734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36283 Provvisorio di entrata 0036279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO ANNUNZIATA 00000 C.SO ALCIDE DE GASPERI N.70 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra 83488430003 TRXID: 0125111340534868 C.SO ALCIDE DE GASP
ERI N.70 80053 CASTELLAMMARE DI STAB NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36284 Provvisorio di entrata 0036280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13LB000484-0000001036 2fPlxiZ4f8ydmCYo4b72oa TRXID: 0125111340503727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36285 Provvisorio di entrata 0036281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13SATYLUL1-015543801EZZ 027e0d56984542c0b389999b50e13f47 TRXID: 0125111
340527229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36286

Provvisorio di entrata 0036282

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13SATYLULI-010341809421 987fcadcc02c11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125111340523597

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36287

Provvisorio di entrata 0036283

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.277,03

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111340577704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36288

Provvisorio di entrata 0036284

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BOCCIA PINA 00000 VIA PIANILLO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

NPPRSO59D60H931S COPIA DELLA CARTELLA CLINICA NAPPO ROSA 0000028388817701483984040170IT TRXID: 012511134070864

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36289

Provvisorio di entrata 0036285

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111340775190

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36290

Provvisorio di entrata 0036286

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13MOONITMMXXX-I1iC9zhw-0000 TRXID: 0125111340991744

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36291 Provvisorio di entrata 0036287

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13MOONITMMXXX-IliCa32a-0000 TRXID: 0125111340992462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36292 Provvisorio di entrata 0036288

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.984,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13MOONITMMXXX-IliCa6me-0000 TRXID: 0125111340999331

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36293 Provvisorio di entrata 0036289

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 109,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13MOONITMMXXX-IliCa19w-0000 TRXID: 0125111340998122

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36294 Provvisorio di entrata 0036290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 89,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13MOONITMMXXX-IliCa224-0000 TRXID: 0125111341001454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36295 Provvisorio di entrata 0036291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125111341055476 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36296 Provvisorio di entrata 0036292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125111341055177 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36297 Provvisorio di entrata 0036293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI08342-M444700000300036 08342000000004775841 TRXID: 012511134105683 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36298 Provvisorio di entrata 0036294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI18164-251113074229358 2025 11 13ABI18164 251113074229358 TRX ID: 0125111341056075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36299 Provvisorio di entrata 0036295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERCADANTE LUIGI.ARINA VALERIA 00000 VIA T.TRAETTA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA COD. NRE 1500A- 4963964876 RINNOVO PIANO AIFA VIVIANA MERCADAN TE 0000028389478505480340003408IT TRXID: 0125111341053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36300 Provvisorio di entrata 0036296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI02008-M444700000300036 5feb1bbda4d842d7999b8f64b3cecbcb8 TRXID: 012 5111341070347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36301 Provvisorio di entrata 0036297

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13UNCRITMM-lhv60uuylw3lh 5910aa6e522844d8bae0e7c65c965293 TRXID: 0125111341071260

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36302 Provvisorio di entrata 0036298

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13UNCRITMM-ts2fal13cpbq c67f3e1565054e03ab06d7ec4abfb61e TRXID: 0125111341069566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36303 Provvisorio di entrata 0036299

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 233,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111341089381 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36304 Provvisorio di entrata 0036300

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 126,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13BNLIITRR-00000001S4 FDA000004653621 TRXID: 0125111341088903

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36305 Provvisorio di entrata 0036301

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 43,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111341225584

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36306 Provvisorio di entrata 0036302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 530,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13CIPBITMM-0000000000001528 2025-11-13CIPBITMM-0000000000001528 T
RKID: 0125111341227214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36307 Provvisorio di entrata 0036303
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Emanuela Toscano 00000 Via F. Cilea 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNTMTR48A53F839E richiesta cartella clinica Santoro Maria Teresa ortopedia e traumatologia
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36308 Provvisorio di entrata 0036304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125111341431069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36309 Provvisorio di entrata 0036305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111341432125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36310 Provvisorio di entrata 0036306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.691,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13PPAYITR1XXX-S4005623746 09509-251112-470-100000300036 TRXID: 0125111341434155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36311 Provvisorio di entrata 0036307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13PPAYITR1XXX-S4005328843 A9509-251112-470-100000300036 TRXID: 01251113
41433948
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36312 Provvisorio di entrata 0036308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125111341430935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36313 Provvisorio di entrata 0036309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13PPAYITR1XXX-S4010103721 69509-251112-470-100000300036 TRXID: 01251113
41436924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36314 Provvisorio di entrata 0036310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13PPAYITR1XXX-S4005906984 39509-251112-470-100000300036 TRXID: 01251113
41436014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36315 Provvisorio di entrata 0036311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13SELBIT2B-1649910 2025-11-13SELBIT2B-1649910 TRXID: 012511134144
6906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36316 Provvisorio di entrata 0036312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13SELBIT2B-S4010319148 2025-11-13SELBIT2B-S4010319148 TRXID: 0125111341448345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36317 Provvisorio di entrata 0036313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI36772-S4005215255 2025-11-13ABI36772-S4005215255 TRXID: 0125111341458743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36318 Provvisorio di entrata 0036314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08378-0690936063550545 TRXID: 0125111341473063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36319 Provvisorio di entrata 0036315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03104-M444700000300036 0000098067873901480161201612IT TRXID: 0125111341464394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36320 Provvisorio di entrata 0036316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI07110-0690936063550916 TRXID: 0125111341472938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36321 Provvisorio di entrata 0036317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08855-0690936063551234 TRXID: 0125111341467549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36322 Provvisorio di entrata 0036318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.712,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13BIC32698-0000000007131704 2025-11-13 01:15:57.599000 TRXID: 012511134
1469740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36323 Provvisorio di entrata 0036319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08987-0690936063552245 TRXID: 0125111341472724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36324 Provvisorio di entrata 0036320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13WOLLNLB1-1I0MHWUJPPWWV0000 PZ0BUPH2C891B01 TRXID: 01251113414452
57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36325 Provvisorio di entrata 0036321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13WOLLNLB1-1I0MHX399HY60000 PZ0BUR6QC891B01 TRXID: 01251113414454
65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.11.2025

N. Bolletta 36326 Provvisorio di entrata 0036322

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 348,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ATPIITMI-000000002648740 TRXID: 0125111340336773 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36327 Provvisorio di entrata 0036323

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 640,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ATPIITMI-000000002646539 TRXID: 0125111340334305 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 36328 Provvisorio di entrata 0036324

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SILVESTRI SILVIO 80034 MARIGLIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SILVLSN15R30M289C TRXID: 0125111390761274 02INTER20251113HSRT1565468203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36329 Provvisorio di entrata 0036325

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.843,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.843,19 MILLEOTTOCENTOQUARANTATRE/19*****

Causale versamento MAND 2929063 DD 10819 25 RETT DET 10824 1029 24 RG 3362 19 - MAND. 0616000-2929063-0000001INTROITI TRN: 11 01253160067852

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36330 Provvisorio di entrata 0036326

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 24.722.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 24.722.000,00 VENTIQUATTROMILIONISETTECENTOVENTIDUEMILA/00*****

Causale versamento ACCONTO MENSILE PER NOVEMBRE 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRENTE E COMPENSAZIONE DELL A MOBILIT?? SANITARIA GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36331 Provvisorio di entrata 0036327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSELLA MARIO, RACCIO FLORIAN 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG MARIOCASSELLA TRXID: 0125111491099472 FEFF262A9FF84D6EB34AFBE C7CBE7D4F

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36332 Provvisorio di entrata 0036328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sig.ROBERTO TACCANI 00000 NAPOLI VIA GIACOMO PISCICELLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZMPBCM77P63F8390 Richiesta cartella clinica per ricovero dal 13 al 16 gennaio 2025.Zampaglione Bianca Mari a TRXID: 0125111491142793 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36333 Provvisorio di entrata 0036329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13CRPPIT2PXXX-S4005242216 2025-11-13CRPPIT2PXXX-S4005242216 TRXID: 0125111341577733

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36334 Provvisorio di entrata 0036330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13BIC36019-A07080014905299 TRXID: 0125111341573731 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36335 Provvisorio di entrata 0036331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARUTA RAFFAELE GRASSO PINA MA 00000 VIA DIOCLEZIANO 84

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 2 bonifico Grasso Pina Margherita 16.10.1951 Copia Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125111342051852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36336 Provvisorio di entrata 0036332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZO ALFONSO 00000 VIA NAPOLI 10 EX 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RZZLNS54A29F839M -ritiro c.c 2019045382 (secondo bonifico) NOTPROVIDED TRXID: 0125111342109250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36337 Provvisorio di entrata 0036333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVI PAOLA 00000 VIA MEZZOCANNONE 119
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF.UMBERTO MARCELLO BRACALE del 11.11.25 Paola Silvi NOTPROVIDED TRXID: 0125111342159052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36338 Provvisorio di entrata 0036334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIASI TERESA AUGIMERI TOBIA 00000 VIA COSIMO MICCOLI 2 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche x BIASI TERESA presso ambul. Med. di lab. Federico II e il CEINGE Biotecnologie A vanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125111342112991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36339 Provvisorio di entrata 0036335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRA ANTONIO LAFORTEZZA RITA 00000 VIA DELLA LIBERTA 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCCMRA40D67F839R Richiesta cartella clinica per conto di DCCMRA40D67F839R NOTPROVIDED TRXID: 0125111342192088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36340 Provvisorio di entrata 0036336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIUCCI FRANCESCO 00000 VIA PACUVIO 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.437,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Aprea Giovanni NOTPROVIDED TRXID: 0125111342210813 VIA PACUVIO 65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36341 Provvisorio di entrata 0036337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA LA MADONNINA S.R. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAUSA TROCCHIA PROF. GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125111442418736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36342 Provvisorio di entrata 0036338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111442472173

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36343 Provvisorio di entrata 0036339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESTA 00000 SC. C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TSTVNC63L22F839G - Richiesta cartella clinica - Ricovero Ortopedia TRXID: 0125111442567378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36344 Provvisorio di entrata 0036340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111442636890 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36345 Provvisorio di entrata 0036341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13BPMOIT22-0Z0MHWOYPBIA0000 2025-11-13BPMOIT22-0Z0MHWOYPBIA0000 T RXID: 0125111442569736

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36346 Provvisorio di entrata 0036342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENEDEUCE 00000 VIA GUADAGNO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica Felice Beneduce TRXID: 0125111442565338 VIA GUADAGNO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36347 Provvisorio di entrata 0036343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTO BENEDETTO DI BENEDETTO NI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN.BENEDETTO NICOLA PRESSO AOU FEDERICO II E CEINGE NAPOLI TRX
ID: 0125111442733692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36348 Provvisorio di entrata 0036344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VERONICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSVNC92B69A509K RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 20/10/25 TRXID: 0125111442678371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36349 Provvisorio di entrata 0036345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCARIELLO MARIA GIOVANNA 00000 VIA M R IMBRIANI 11 83012 CERV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4064741982 NOT PROVIDED TRXID: 0125111444047293 VIA M R IMBRIANI 11 83012 CERVINARA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36350 Provvisorio di entrata 0036346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SQUITIERI RAFFAELLA 00000 VIA PALMA II TRAVERSA SX 5 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Miranda Mario MRNMRA18H20I438M NOT PROVIDED TRXID: 0125111444047521 VIA PALMA II TRAVERSA
SX 5 80040 STRIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36351

Provvisorio di entrata 0036347

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE VITA RAFFAELE TOSCANO LORED 00000 VIA DEGLI OLEANDRI 69 81034 MO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 502,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento

Visita Domiciliare Dottor Musella Mario NOT PROVIDED TRXID: 0125111444048602 VIA DEGLI OLEANDRI 69 81034 M ONDRAGONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36352

Provvisorio di entrata 0036348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSTA ANTONIETTA 00000 VIA TERRA GRANDE 26 81100 CASE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,37

Importo riscosso 0,00

Causale versamento

CSTNNT61R63Z700N-PREN.2672620724-24207000007955-RIC1500A4832524403 TRXID: 0125111444035034

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36353

Provvisorio di entrata 0036349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIURAZZA GIANCARLO 00000 VIALE ANTONIO GRAMSCI 5 80122

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.588,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento

Intramoenia Prof Francesco D Andrea, Giancarlo Giurazza TRXID: 0125111444034754 VIALE ANTONIO GRAMSCI 5 80 122 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36354

Provvisorio di entrata 0036350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PARASCANDOLO MARIO 00000 CORSO ITALIA 429 80010 QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.335,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento

Intervento chirurgico paziente Diego Parascandolo presso UOC chirurgia pediatrica prof Cir o Esposito TRXI D: 0125111444034637

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36355

Provvisorio di entrata 0036351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO MASIA 00000 TORINO VIA PODGORA 35 10135 TO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SG RA ELEONORA MASIA PRESSO LAMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA TORIO, A O U FEDERICO II TRXID: 0125111444090644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36356 Provvisorio di entrata 0036352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEDDIO VINCENZO 00000 VIA TRENTOLA SUPP. LUCARIELLO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NCRPRZ65R58H243X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125111444050296 VIA TRENTOLA SUPP. LUCARIELLO 2 80056
ERCOLANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36357 Provvisorio di entrata 0036353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111341185131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36358 Provvisorio di entrata 0036354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111340442705

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36359 Provvisorio di entrata 0036355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 564,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14BCITITMM-000000010H NOTPROVIDED TRXID: 0125111444240259

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36360 Provvisorio di entrata 0036356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111444365436

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36361 Provvisorio di entrata 0036357

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROMANO MARIA ROSARIA E BIANCHI 00000 VIA VAIANI 98 80010 QUARTO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina n. impegnativa 1500A 4957178975 NOT PROVIDED TRXID: 0125111444366494 VIA VAIANI 98 80010 QUAR
TO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36362 Provvisorio di entrata 0036358

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRANATO MAURIZIO 00000 VIA J.F.KENNEDY 64 84092 BELLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO GIADA GRANATO TRXID: 0125111491322085 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36363 Provvisorio di entrata 0036359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.012,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36364 Provvisorio di entrata 0036360

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 460,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36365 Provvisorio di entrata 0036361

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 395,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36366 Provvisorio di entrata 0036362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.055,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36367 Provvisorio di entrata 0036363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 422,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36368 Provvisorio di entrata 0036364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36369 Provvisorio di entrata 0036365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36370 Provvisorio di entrata 0036366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.194,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36371 Provvisorio di entrata 0036367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36372 Provvisorio di entrata 0036368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36373 Provvisorio di entrata 0036369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36374 Provvisorio di entrata 0036370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36375 Provvisorio di entrata 0036371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36376 Provvisorio di entrata 0036372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36377 Provvisorio di entrata 0036373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36378 Provvisorio di entrata 0036374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36379 Provvisorio di entrata 0036375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36380 Provvisorio di entrata 0036376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36381 Provvisorio di entrata 0036377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36382 Provvisorio di entrata 0036378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.060,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36383 Provvisorio di entrata 0036379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 822,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36384 Provvisorio di entrata 0036380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36385 Provvisorio di entrata 0036381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 736,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36386 Provvisorio di entrata 0036382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.484,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36387 Provvisorio di entrata 0036383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36388 Provvisorio di entrata 0036384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36389 Provvisorio di entrata 0036385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36390 Provvisorio di entrata 0036386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36391 Provvisorio di entrata 0036387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36392 Provvisorio di entrata 0036388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36393 Provvisorio di entrata 0036389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36394 Provvisorio di entrata 0036390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36395 Provvisorio di entrata 0036391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36396 Provvisorio di entrata 0036392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36397 Provvisorio di entrata 0036393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36398 Provvisorio di entrata 0036394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36399 Provvisorio di entrata 0036395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36400 Provvisorio di entrata 0036396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36401 Provvisorio di entrata 0036397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36402 Provvisorio di entrata 0036398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36403 Provvisorio di entrata 0036399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36404 Provvisorio di entrata 0036400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36405 Provvisorio di entrata 0036401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36406 Provvisorio di entrata 0036402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36407 Provvisorio di entrata 0036403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36408 Provvisorio di entrata 0036404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36409 Provvisorio di entrata 0036405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36410 Provvisorio di entrata 0036406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36411 Provvisorio di entrata 0036407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36412 Provvisorio di entrata 0036408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36413 Provvisorio di entrata 0036409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36414 Provvisorio di entrata 0036410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36415 Provvisorio di entrata 0036411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36416 Provvisorio di entrata 0036412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36417 Provvisorio di entrata 0036413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36418 Provvisorio di entrata 0036414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.991,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36419 Provvisorio di entrata 0036415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.201,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36420 Provvisorio di entrata 0036416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36421 Provvisorio di entrata 0036417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.584,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36422 Provvisorio di entrata 0036418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36423 Provvisorio di entrata 0036419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36424 Provvisorio di entrata 0036420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36425 Provvisorio di entrata 0036421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36426 Provvisorio di entrata 0036422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36427 Provvisorio di entrata 0036423
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE CUTILLO 00000 VIA COSIMO MASTRACCHIO,82030,S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA/SIG. CUTILLO RAFFAELE TRXID: 0125111491454415 05
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36428 Provvisorio di entrata 0036424
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO FRANCESCO, COSTAGLI 00000 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO,80056,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RNCMRA52T25F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA RANUCCI MARIO TRXID: 0125111491488957 016202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36429 Provvisorio di entrata 0036425
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARTARONE CARLA 80121 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd federico perrini tartarone PRRFRC25P05F839N TRXID: 0125111491526352 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36430 Provvisorio di entrata 0036426
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIESTO ALESSANDRA,CALIFANO MIC 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Califano Sofia - Contributo novembre 2025 per la frequenza Asilo Nido il Castello di Feder
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36431 Provvisorio di entrata 0036427
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNATARO VITALE RUSSO ANNA PI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Anna Pia presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Fe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36432 Provvisorio di entrata 0036428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENATIEMPO FEDERICA 00000 57126 LIVORNO LI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNTGU054E26F839D CE NATIEMPO UGO COPIA C ARTELLA CLINICA TRXID: 0125111444386836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36433 Provvisorio di entrata 0036429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14LB000484-0000000388 07f72PkYylCf1rCH9Zbo7F TRXID: 0125111444404427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36434 Provvisorio di entrata 0036430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.337,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111444507692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36435 Provvisorio di entrata 0036431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111444832334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36436 Provvisorio di entrata 0036432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SUEDTIROL BANK SPA 00000 VIA ESPERANTO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03374-M444700000300036 03374000000000649664 TRXID: 0125111444832963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36437 Provvisorio di entrata 0036433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14MOONITMMXXX-IliCab6p-0000 TRXID: 0125111444876418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36438 Provvisorio di entrata 0036434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14MOONITMMXXX-IliCaemb-0000 TRXID: 0125111444881901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36439 Provvisorio di entrata 0036435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.262,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14MOONITMMXXX-IliCai51-0000 TRXID: 0125111444879647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36440 Provvisorio di entrata 0036436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14MOONITMMXXX-IliCadof-0000 TRXID: 0125111444889732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36441 Provvisorio di entrata 0036437

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14MOONITMMXXX-IliCacwg-0000 TRXID: 0125111444890815

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36442 Provvisorio di entrata 0036438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14UNCRTMM-1hv38b4hrrejo edbf9975cc6d4ed296b5a01756bde6dd TRXID: 0125111445146574

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36443 Provvisorio di entrata 0036439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 792,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI02008-M444700000300036 829d8bebcf294a3cb3c2f5ef15d039c1 TRXID: 0125111445145439

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36444 Provvisorio di entrata 0036440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125111445135117 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36445 Provvisorio di entrata 0036441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 164,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14BNLIITRR-000000018B FDA000004656197 TRXID: 0125111445170381

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36446 Provvisorio di entrata 0036442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 206,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111445170674 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36447 Provvisorio di entrata 0036443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111445254733

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36448 Provvisorio di entrata 0036444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111445250747

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36449 Provvisorio di entrata 0036445

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALERIA DUMA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 58 80128

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4958746698 TRXID: 0125111491730789 adc1371e-27ab-49b6-bb34-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36450 Provvisorio di entrata 0036446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125111445490819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36451

Provvisorio di entrata 0036447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 415,10

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14CIPBITMM-0000000000001530 2025-11-14CIPBITMM-0000000000001530 T

RXID: 0125111445497801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36452

Provvisorio di entrata 0036448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 249,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111445501286

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36453

Provvisorio di entrata 0036449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 437,20

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14PPAYITR1XXX-S5011947283 39509-251113-470-100000300036 TRXID: 0125111445505661

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36454

Provvisorio di entrata 0036450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13SEPFIT31XXX-c5af1810468f Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125111445499767

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2025

N. Bolletta 36455

Provvisorio di entrata 0036451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 106,44

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14PPAYITR1XXX-S5013139628 99509-251113-470-100000300036 TRXID: 0125111445506588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36456 Provvisorio di entrata 0036452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13MOETIT31-S0000108 TRXID: 0125111445499256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36457 Provvisorio di entrata 0036453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14SELBIT2B-S5013408825 2025-11-14SELBIT2B-S5013408825 TRXID: 0125111445516460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36458 Provvisorio di entrata 0036454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.657,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14PPAYITR1XXX-S5011302842 09509-251113-470-100000300036 TRXID: 0125111445503496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36459 Provvisorio di entrata 0036455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.221,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14BIC32698-0000000007141564 2025-11-14 01:18:58.467000 TRXID: 0125111445520548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36460 Provvisorio di entrata 0036456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14SELBIT2B-1656355 2025-11-14SELBIT2B-1656355 TRXID: 0125111445515626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36461 Provvisorio di entrata 0036457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03104-M444700000300036 0000098067944303480161201612IT TRXID: 0125111445517384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36462 Provvisorio di entrata 0036458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111445527494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36463 Provvisorio di entrata 0036459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14WOLLNLB1-1I0MHYIPUY7W0000 PZ0BU6MCC891B01 TRXID: 0125111445514817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36464 Provvisorio di entrata 0036460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14WOLLNLB1-1I0MHY9ZSJIF0000 PZ0BU78CC891B01 TRXID: 0125111445514591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36465 Provvisorio di entrata 0036461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ATPIITM1-000000002652955 TRXID: 0125111444217154 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36466 Provvisorio di entrata 0036462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ATPIITMI-000000002650853 TRXID: 0125111444229938 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2025 N. Bolletta 36467 Provvisorio di entrata 0036463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB613KNV8WE6 LNZCRS94D09E791V Lanza Christian CARTELLA CLINICA LANZA MARIO TRXID: 0125111444143284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36468 Provvisorio di entrata 0036464
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALINO CIOFFI 00000 VIA CAVONIELLO 7 80069 VICO EQ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4960643180 TRXID: 0125111793547633 2c19a100-c2da-498d-a571-bbdfc0beae
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36469 Provvisorio di entrata 0036465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI COSTANZO GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 427,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 427,98 QUATTROCENTOVENTISETTE/98*****
Causale versamento CTU Savarise Concetta - prima rata dott. Graziano INTROITI TRN: A107334035601030483974039740IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36470 Provvisorio di entrata 0036466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38.345,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 38.345,56 TRENTAOTTOMILATRECENTOQUARANTACINQUE/56*****
Causale versamento CONV.PREST.ODONTOST.DA MAGGIOAD AGOSTO 25 24187527060060003060470000061202511132000586900001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36471

Provvisorio di entrata 0036467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA TERRACCIANO 00000 TRAVERSA ASPROMONTE 16 80144 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SPSLCU53M20F839E TRXID: 0125111592200899 0e8ce558-b649-4ce3-89af-05952b18cff

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36472

Provvisorio di entrata 0036468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRAZIA ESPOSITO 00000 VIA DELLO ZODIACO 57 80017 MEL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SPSGRZ88M46F839I TRXID: 0125111592227860 e37e5191-0c10-425f-b6bf-ec964f166df

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36473

Provvisorio di entrata 0036469

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE PINNA 00000 VIA GIAN BATTISTA VICO,81024,M

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DENVND64H52F839O richiestacopia della cartella clinica di Di Finizio Vanda TRXID: 0125111592630302 0162025

111515055730724919645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36474

Provvisorio di entrata 0036470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NUNZIA NOCERA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF BALATO PER PAZIENTE NOCERA NUNZIA TRXID: 0125111592686047 000000057221543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36475

Provvisorio di entrata 0036471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAFFAELINA SPINELLI 00000 VIA GIULIO PASTORE 17 80026 CA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SPNJPH88R41F839X Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125111592818599 1763227719586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36476 Provvisorio di entrata 0036472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAUCCI ANIELLO,DI GIOVANNANTON 81030 CESA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCNLL53A24B759L richiesta cartella clinica TRXID: 0125111693272315 02INTER20251116HSRT1574878507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36477 Provvisorio di entrata 0036473
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0064905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO BEVILACQUA 00000 VIA SANTORO,81054,SAN PRISCO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Con partecipazione spesa sanitaria, indagini Ambulatoriali TRXID: 0125111793591758 0162025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36478 Provvisorio di entrata 0036474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14CRPPIT2PXXX-S5010623624 2025-11-14CRPPIT2PXXX-S5010623624 TRXID: 0125111445643881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36479 Provvisorio di entrata 0036475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIELLO ANTONIO 00000 VIA R LIVATINO 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Endocrinologia di controllo paziente Pezone Maria Giuseppa PZNMGS43M62G333B NOTPROVIDED TRXID: 0125111445849125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36480 Provvisorio di entrata 0036476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICONE ASSUNTA 00000 VIA CARPINE 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PCNSNT74H64D390Z NOTPROVIDED TRXID: 0125111445952815 VIA CARPINE 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36481 Provvisorio di entrata 0036477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COCCORULLO DENISE 00000 VIA TORRE PIETRE 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCCDNS90S56H703H richiesta cartella clinica Denise Coccorullo NOTPROVIDED TRXID: 0125111446041420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36482 Provvisorio di entrata 0036478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO NATASCIA OTTAVO ANTO 00000 VIA GENERALE ENRICO COSENZ 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4965153057 NOTPROVIDED TRXID: 0125111446128056 VIA GENERALE ENRICO COSENZ 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36483 Provvisorio di entrata 0036479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNA LILIANA SCICCONI ANDREA 00000 VIA MARMOLITO 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento ALPI Mangiapia/Sciccone NOTPROVIDED TRXID: 0125111446225862 VIA MARMOLITO 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36484 Provvisorio di entrata 0036480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.620,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 18-09-2025 M44472025A39413162 TRXID: 0125111445587321 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36485 Provvisorio di entrata 0036481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111747468764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36486 Provvisorio di entrata 0036482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CARRELLA 00000 VIA ALAIA,59

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign.ra Rea Annarita numero ricetta elettronica 1 500A 496255
2122 TRXID: 0125111747488022

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36487 Provvisorio di entrata 0036483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14BPMOIT22-110MHY41DIPC0000 2025-11-14BPMOIT22-110MHY41DIPC0000 T
RXID: 0125111747573507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36488 Provvisorio di entrata 0036484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111747611992 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36489 Provvisorio di entrata 0036485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO UTENZA UTENZE ELETTRICHE PER IL QUINTTO BIMESTRE 2025 DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 TRXID: 0125111747
635252

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36490 Provvisorio di entrata 0036486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO VAINO 00000 VIA ERNESTO RICCI 50

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Urologica Dott. Mangiapia- paziente Vaino Andrea TRXID: 0125111747613462 VIA ERNESTO RICCI 50

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36491 Provvisorio di entrata 0036487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.084,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 23-09-2025 M44472025A39414162 TRXID: 0125111445586338 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36492 Provvisorio di entrata 0036488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.169,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 07-10-2025 M44472025A39432162 TRXID: 0125111445588453 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36493 Provvisorio di entrata 0036489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.512,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 23-09-2025 M44472025A39415162 TRXID: 0125111445586050 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36494 Provvisorio di entrata 0036490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.700,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 25-09-2025 M44472025A39427162 TRXID: 0125111445588017 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36495 Provvisorio di entrata 0036491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.820,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 07-10-2025 M44472025A39433162 TRXID: 0125111445588015 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36496 Provvisorio di entrata 0036492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 25-09-2025 M44472025A39418162 TRXID: 0125111445588019 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36497 Provvisorio di entrata 0036493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.520,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 25-09-2025 M44472025A39417162 TRXID: 0125111445587573 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36498 Provvisorio di entrata 0036494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.771,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 EX.11 DEL 25-09-2025 M44472025A39423162 TRXID: 0125111445588366 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36499 Provvisorio di entrata 0036495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.939,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 18-09-2025 M44472025A39412162 TRXID: 0125111445588364 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36500 Provvisorio di entrata 0036496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.248,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 30-09-2025 M44472025A39429162 TRXID: 0125111445588315 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36501 Provvisorio di entrata 0036497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.389,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 25-09-2025 M44472025A39419162 TRXID: 0125111445588313 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36502 Provvisorio di entrata 0036498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.117,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 30-09-2025 M44472025A39428162 TRXID: 0125111445588308 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36503 Provvisorio di entrata 0036499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 815,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 25-09-2025 M44472025A39424162 TRXID: 0125111445588311 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36504 Provvisorio di entrata 0036500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.709,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 25-09-2025 M44472025A39420162 TRXID: 0125111445587275 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36505 Provvisorio di entrata 0036501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.136,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 25-09-2025 M44472025A39421162 TRXID: 0125111445587273 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36506 Provvisorio di entrata 0036502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.306,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 25-09-2025 M44472025A39422162 TRXID: 0125111445587271 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36507 Provvisorio di entrata 0036503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.417,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 02-10-2025 M44472025A39431162 TRXID: 0125111445587228 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36508 Provvisorio di entrata 0036504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.171,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 EX.9 DEL 25-09-2025 M44472025A39425162 TRXID: 0125111445587225 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36509 Provvisorio di entrata 0036505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.798,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 02-10-2025 M44472025A39430162 TRXID: 0125111445588211 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36510 Provvisorio di entrata 0036506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.608,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 25-09-2025 M44472025A39426162 TRXID: 0125111445587230 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36511 Provvisorio di entrata 0036507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.932,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 25-09-2025 M44472025A39416162 TRXID: 0125111445587221 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36512 Provvisorio di entrata 0036508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111445228210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36513 Provvisorio di entrata 0036509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111444300010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36514 Provvisorio di entrata 0036510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALETTA VICLINDA 00000 VIA GUIDO DORSO 3 83020 FORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125111748019934 VIA GUIDO DORSO 3 83020 FORINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36515 Provvisorio di entrata 0036511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOZZOLI SAMUELE 00000 VIA MASTELLONE 7 80147 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bssgnr85t11f839e NOT PROVIDED TRXID: 0125111748027348 VIA MASTELLONE 7 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36516

Provvisorio di entrata 0036512

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SORANO FLAVIA 00000 TRAVERSA I VIA VILLA BISIGNANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 4962473889 NOT PROVIDED TRXID: 0125111748020037 TRAVERSA I VIA VILLA BISIGNANO 23 80147 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36517

Provvisorio di entrata 0036513

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PALUMBO GIOVANNA 00000 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+1500A4961461470 NOT PROVIDED TRXID: 0125111748020574 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE DEL GRECO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36518

Provvisorio di entrata 0036514

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEL PRETE CARMINE 00000 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+1500A4961460567 NOT PROVIDED TRXID: 0125111748023988 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE DEL GRECO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36519

Provvisorio di entrata 0036515

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BUONO CATELLO SCHETTINO ROSA 00000 VIA GIOVANNI FALCONE PCO IRPIN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT.MASSIMILIANO CRETA SIG BUONO CATELLO TRXID: 0125111748020470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36520

Provvisorio di entrata 0036516

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111547336569

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36521 Provvisorio di entrata 0036517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15BCITITMM-000000010B NOTPROVIDED TRXID: 0125111547250115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36522 Provvisorio di entrata 0036518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.025,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111547348652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36523 Provvisorio di entrata 0036519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111547375194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36524 Provvisorio di entrata 0036520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111647424418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36525 Provvisorio di entrata 0036521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111647426563
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36526 Provvisorio di entrata 0036522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111647431252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36527 Provvisorio di entrata 0036523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9JXJQXPYV9 LPSNNA79A62D643B Lipsi Anna PREST. DIAG. DA EFF. LIPSI ANNA TRXID: 0125111748117165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36528 Provvisorio di entrata 0036524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ATPIITM1-000000002655014 TRXID: 0125111748123651 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36529 Provvisorio di entrata 0036525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ATPIITM1-000000002659802 TRXID: 0125111748126678 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36530 Provvisorio di entrata 0036526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17BCITITMM-00000000YW NOTPROVIDED TRXID: 0125111748165486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36531 Provvisorio di entrata 0036527
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO ESPOSITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125111793727386 000000057300882
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36532 Provvisorio di entrata 0036528
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA ANTOINE 73013 GALATINA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sigra FERROL ROSA CONCETTA TRXID: 012511179382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36533 Provvisorio di entrata 0036529
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO BEVILACQUA 00000 VIA SANTORO,81054,SAN PRISCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al sig maurizio bevilacqua presso l ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36534 Provvisorio di entrata 0036530
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOTOLA ALBERTO 80126 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE 1500A 4964215508 TRXID: 0125111793864420 02INTER20251117HSRT140564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36535 Provvisorio di entrata 0036531
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE ANTONINO 80067 VIA SANT.ANGELO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125111793928695 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36536 Provvisorio di entrata 0036532
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA BUONOCORE 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento A.O.U federico 2 e il ceinge-biotecnologia avanzata TRXID: 0125111793935816 02INTER2025111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36537 Provvisorio di entrata 0036533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 839,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36538 Provvisorio di entrata 0036534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36539 Provvisorio di entrata 0036535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36540 Provvisorio di entrata 0036536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.652,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36541 Provvisorio di entrata 0036537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36542 Provvisorio di entrata 0036538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36543 Provvisorio di entrata 0036539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 593,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36544 Provvisorio di entrata 0036540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36545 Provvisorio di entrata 0036541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36546 Provvisorio di entrata 0036542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 746,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36547 Provvisorio di entrata 0036543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36548 Provvisorio di entrata 0036544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36549 Provvisorio di entrata 0036545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36550 Provvisorio di entrata 0036546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36551 Provvisorio di entrata 0036547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36552 Provvisorio di entrata 0036548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36553 Provvisorio di entrata 0036549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36554 Provvisorio di entrata 0036550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36555 Provvisorio di entrata 0036551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36556 Provvisorio di entrata 0036552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36557 Provvisorio di entrata 0036553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36558 Provvisorio di entrata 0036554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36559 Provvisorio di entrata 0036555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36560 Provvisorio di entrata 0036556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36561 Provvisorio di entrata 0036557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36562 Provvisorio di entrata 0036558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36563 Provvisorio di entrata 0036559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36564 Provvisorio di entrata 0036560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36565 Provvisorio di entrata 0036561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36566 Provvisorio di entrata 0036562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36567 Provvisorio di entrata 0036563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36568 Provvisorio di entrata 0036564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36569 Provvisorio di entrata 0036565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36570 Provvisorio di entrata 0036566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36571 Provvisorio di entrata 0036567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36572 Provvisorio di entrata 0036568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36573 Provvisorio di entrata 0036569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36574 Provvisorio di entrata 0036570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36575 Provvisorio di entrata 0036571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36576 Provvisorio di entrata 0036572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36577 Provvisorio di entrata 0036573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36578 Provvisorio di entrata 0036574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36579 Provvisorio di entrata 0036575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36580 Provvisorio di entrata 0036576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36581 Provvisorio di entrata 0036577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36582 Provvisorio di entrata 0036578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36583 Provvisorio di entrata 0036579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 529,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36584 Provvisorio di entrata 0036580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36585 Provvisorio di entrata 0036581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 964,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36586 Provvisorio di entrata 0036582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36587 Provvisorio di entrata 0036583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 562,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36588 Provvisorio di entrata 0036584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 903,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36589 Provvisorio di entrata 0036585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111748267720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36590 Provvisorio di entrata 0036586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO SANNINO 00000 VIA ALICE 9 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Snndnc81a15g795u 87339929704 TRXID: 0125111748301763 VIA ALICE 9 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36591 Provvisorio di entrata 0036587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17LB000484-0000000134 AhcWi85iE8XehZsIC5JPtE TRXID: 0125111748298696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36592 Provvisorio di entrata 0036588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17SATYLUL1-010352853968 48bc04b0c35111f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125111748326483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36593 Provvisorio di entrata 0036589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15LB000484-0000000931 V3jgYreegbfcfWn6H66egf TRXID: 0125111748297973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36594 Provvisorio di entrata 0036590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16LB000484-0000000224 3YvhV60pF1Fe58JieGTh94 TRXID: 0125111748298460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36595 Provvisorio di entrata 0036591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111748451480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36596 Provvisorio di entrata 0036592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL BANCA SPA 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111748452507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36597 Provvisorio di entrata 0036593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15BNLIITRR-00000000EL FDA000004658089 TRXID: 0125111748478158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36598 Provvisorio di entrata 0036594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111647443695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36599 Provvisorio di entrata 0036595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 724,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111748205626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36600 Provvisorio di entrata 0036596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ATPIITMI-000000002660895 TRXID: 0125111748130466 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36601 Provvisorio di entrata 0036597

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 292,45

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ATPIITMI-000000002657318 TRXID: 0125111748129749

7 20124 MILANO MI

Corso Buenos Aires 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36602 Provvisorio di entrata 0036598

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15MOONITMMXXX-IliCaer-0000 TRXID: 0125111749085919

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36603 Provvisorio di entrata 0036599

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,75

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15MOONITMMXXX-IliCamix-0000 TRXID: 0125111749094778

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36604 Provvisorio di entrata 0036600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,50

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17MOONITMMXXX-IliCb80w-0000 TRXID: 0125111749179268

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36605 Provvisorio di entrata 0036601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 982,97

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15MOONITMMXXX-IliCatd5-0000 TRXID: 0125111749183116

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36606 Provvisorio di entrata 0036602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17MOONITMMXXX-IliCb7hq-0000 TRXID: 0125111749209463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36607 Provvisorio di entrata 0036603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15MOONITMMXXX-IliCag6v-0000 TRXID: 0125111749222325

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36608 Provvisorio di entrata 0036604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16CIPBITMM-0000000000001183 2025-11-16CIPBITMM-0000000000001183 T

RXID: 0125111749370172

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36609 Provvisorio di entrata 0036605

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15CIPBITMM-0000000000001513 2025-11-15CIPBITMM-0000000000001513 T

RXID: 0125111749370686

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36610 Provvisorio di entrata 0036606

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125111749354471 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36611 Provvisorio di entrata 0036607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 111,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17BNLIITRR-00000001PB FDA000004662801 TRXID: 0125111749427565

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36612 Provvisorio di entrata 0036608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 298,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI02008-M444700000300036 436d0b796e4f4fbc97f64455ac50632e TRXID: 0125111749387836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36613 Provvisorio di entrata 0036609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 485,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI02008-M444700000300036 3aa3b60c3e2746b2b41ecbe635fcacd3 TRXID: 0125111749388910

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36614 Provvisorio di entrata 0036610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15ABI02008-M444700000300036 0d2c94cb408f452a907b9ee1e038fd82 TRXID: 0125111749388871

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36615 Provvisorio di entrata 0036611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17UNCRITMM-u82xn7eirqcz f692585ee0aa4cbea4bd2ea07ec31892 TRXID: 0125111749390769

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36616 Provvisorio di entrata 0036612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111749439227 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36617 Provvisorio di entrata 0036613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17MOONITMMXXX-IliCbbeo-0000 TRXID: 0125111749212510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36618 Provvisorio di entrata 0036614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16MOONITMMXXX-IliCaxha-0000 TRXID: 0125111749213961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36619 Provvisorio di entrata 0036615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17MOONITMMXXX-IliCb9m1-0000 TRXID: 0125111749205331

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36620 Provvisorio di entrata 0036616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 826,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16MOONITMMXXX-IliCb333-0000 TRXID: 0125111749212848

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36621 Provvisorio di entrata 0036617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111749590884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36622 Provvisorio di entrata 0036618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17CIPBITMM-0000000000000821 2025-11-17CIPBITMM-0000000000000821 T
RXID: 0125111749592852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36623 Provvisorio di entrata 0036619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111749592091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36624 Provvisorio di entrata 0036620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111749590753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36625 Provvisorio di entrata 0036621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17WOLLNLB1-1I0MI2SY40LG0000 PZ0BVUZ7C891B01 TRXID: 01251117495975
17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36626 Provvisorio di entrata 0036622

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17WOLLNLB1-1I0MI2DYZHD30000 PZ0BVYWDC891B01 TRXID: 01251117495982

17

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36627 Provvisorio di entrata 0036623

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGA ANTONIO, MAURIELLO CATERI 00000 VIA GIUSEPPE VERDI,80014,GIUGL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento NUMERO RICETTA 1500A4957269165 ANTONIO REGA VISITA 6.2.2026 PROF. SIRICO INEZIONE TOSSINA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36628 Provvisorio di entrata 0036624

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DOMENICO DANIELLO 00000 VIA MASSERIA BASSO 16 80034 MA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor zito Maurizio ricetta di numero 1500A4960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36629 Provvisorio di entrata 0036625

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Luisa Tarantino 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento TRNLSU86A55F839E richiesta cartella clinica Tarantino Luisa TRXID: 0125111794141191 134790

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36630 Provvisorio di entrata 0036626

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36631 Provvisorio di entrata 0036627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36632 Provvisorio di entrata 0036628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36633 Provvisorio di entrata 0036629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125111749747744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36634 Provvisorio di entrata 0036630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI08784-M444700000300036 08784000000006881819 TRXID: 012511174974859
2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36635 Provvisorio di entrata 0036631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111749748984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36636 Provvisorio di entrata 0036632

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125111749747528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36637 Provvisorio di entrata 0036633

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125111749747445

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36638 Provvisorio di entrata 0036634

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S6005518600 39509-251114-470-100000300036 TRXID: 0125111749759076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36639 Provvisorio di entrata 0036635

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 944,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S1003640695 09509-251116-470-100000300036 TRXID: 0125111749760754

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36640 Provvisorio di entrata 0036636

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125111749749474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36641 Provvisorio di entrata 0036637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S7004205138 09509-251115-470-100000300036 TRXID: 01251117 49752003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36642 Provvisorio di entrata 0036638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S1003718241 39509-251116-470-100000300036 TRXID: 01251117 49751083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36643 Provvisorio di entrata 0036639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125111749749411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36644 Provvisorio di entrata 0036640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S6005746748 99509-251114-470-100000300036 TRXID: 01251117 49759801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36645 Provvisorio di entrata 0036641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.323,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S6005226311 09509-251114-470-100000300036 TRXID: 01251117 49756836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36646 Provvisorio di entrata 0036642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17SELBIT2B-1661432 2025-11-17SELBIT2B-1661432 TRXID: 012511174978
3270
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36647 Provvisorio di entrata 0036643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17PPAYITR1XXX-S1003751754 99509-251116-470-100000300036 TRXID: 01251117
49754809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36648 Provvisorio di entrata 0036644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16BIC32698-0000000007160120 2025-11-16 01:15:54.712000 TRXID: 012511174
9791876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36649 Provvisorio di entrata 0036645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI03104-M444700000300036 0000098068089310480161201612IT TRXID: 01251
11749784645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36650 Provvisorio di entrata 0036646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI36772-S6004847073 2025-11-17ABI36772-S6004847073 TRXID: 0125111749
784341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36651 Provvisorio di entrata 0036647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.351,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15BIC32698-0000000007151590 2025-11-15 01:16:21.154000 TRXID: 0125111749791987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36652 Provvisorio di entrata 0036648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17BIC32698-0000000007165104 2025-11-17 01:15:44.336000 TRXID: 0125111749788120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36653 Provvisorio di entrata 0036649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI07066-0690936063581557 TRXID: 0125111749800767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36654 Provvisorio di entrata 0036650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17PASCITMM-6J0MHZS71FQQ0000 TRXID: 0125111749803351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36655 Provvisorio di entrata 0036651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17SELBIT2B-1670861 2025-11-17SELBIT2B-1670861 TRXID: 0125111749783471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36656

Provvisorio di entrata 0036652

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17SELBIT2B-1666499 2025-11-17SELBIT2B-1666499 TRXID: 0125111749783499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36657

Provvisorio di entrata 0036653

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI36772-S7003936098 2025-11-17ABI36772-S7003936098 TRXID: 0125111749784187

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36658

Provvisorio di entrata 0036654

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

376,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111749803411

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36659

Provvisorio di entrata 0036655

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03104-M444700000300036 0000098068006602480161201612IT TRXID: 0125111749785283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025

N. Bolletta 36660

Provvisorio di entrata 0036656

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111749803438

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36661 Provvisorio di entrata 0036657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI08378-0690936063572956 TRXID: 0125111749794812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36662 Provvisorio di entrata 0036658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17PASCITMM-6K0MI1304S750000 TRXID: 0125111749803173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36663 Provvisorio di entrata 0036659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17WOLLNLB1-1I0MI2K9JY6K0000 PZ0BV4ZHC891B01 TRXID: 01251117497766
35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36664 Provvisorio di entrata 0036660
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAGGIAN ANGELA 80024 CARDITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FGGNGL87B41F839V richiesta cartella clinica n 2025049985 TRXID: 0125111794210838 02INTER20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36665 Provvisorio di entrata 0036661
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRESU PAOLA, LUCINA VINCENZO 00000 VIA ALDO COCCHIA,80145,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125111794313554 0162025111717574896240778961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36666 Provvisorio di entrata 0036662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCARDI CARLO E FIORINO FRANCO 00000 VIA RIVOLI 16 80062 META ITALI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento ALPI PROF MASCOLO ISTOLOGICO FRANCESCA FIORINO TRXID: 0125111794330625 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36667 Provvisorio di entrata 0036663
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sig.VINCENZO MELE 00000 NAPOLI VIA GUANTAI AD ORSOLONE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Imbriaco Massimo TRXID: 0125111794338125 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 36668 Provvisorio di entrata 0036664
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO NACCHIA 00000 VIA ADIGE N. 50 80029 SANT'ANT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento certificato medico TRXID: 0125111794479430 e3ebe40a-5a04-4311-9d78-c309fc6b99d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36669 Provvisorio di entrata 0036665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERNESTO NOVI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 577,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 577,06 CINQUECENTOSETTANTASETTE/06*****
Causale versamento saldo visita medica legale di Angela Novi INTROITI TRN: 83492968707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36670 Provvisorio di entrata 0036666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERNESTO DORIA 00000 VIA GALILEO GALILEI 17 81038 T

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.DORIA ERNESTO NUMERO RICETTA 1500A 4965509437 TRXID: 0125111894532819 1648fef5-9af6-415e-9913-a2030f01c14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36671 Provvisorio di entrata 0036667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IULIUCCI CINZIA IULIUCCI ALESS 00000 VIA DELLA SANITA' 145

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4964270786 TRXID: 0125111894531881 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36672 Provvisorio di entrata 0036668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTICELLI UMBERTO 80023 CAIVANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4965303318 TRXID: 0125111794525396 02INTER20251117HSRT1777477930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36673 Provvisorio di entrata 0036669
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0071433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACOBUCCI LUIGI 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125111894639902 02INTER20251118HSRT1260257129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36674 Provvisorio di entrata 0036670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17BIC36019-A07080013919630 TRXID: 0125111749899812 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36675 Provvisorio di entrata 0036671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17CRPPIT2PXXX-S7004002318 2025-11-17CRPPIT2PXXX-S7004002318 TRXID: 0125
111749904880

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36676 Provvisorio di entrata 0036672

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17CRPPIT2PXXX-S1003600357 2025-11-17CRPPIT2PXXX-S1003600357 TRXID: 0125111749905146

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36677 Provvisorio di entrata 0036673

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAVANIGLIA PAOLA 00000 VIA LUIGI CALDIERI 74

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLTSRG55T05F839J Richiesta cartella clinica Sergio Galatola NOTPROVIDED TRXID: 0125111750143651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36678 Provvisorio di entrata 0036674

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANGERMANO MAURO 00000 CONTRADA SAN PASQUALE 160

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA A DOMICILIO PROF. MUSELLA M. NOTPROVIDED TRXID: 0125111750437112 CONTRADA SAN PASQUALE 160

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36679 Provvisorio di entrata 0036675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CERCIELLO FRANCESCO COPPOLA A 00000 VIA FILIPPO TURATI SNC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500 4963823594 dell impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125111750445175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36680 Provvisorio di entrata 0036676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante JOSEPH OSEMWONYEMWEN 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE II 278

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. JOSEPH OSEMWONY C/O AMBULATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED T
RXID: 0125111750536654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36681 Provvisorio di entrata 0036677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORNO LUCA GAI FRANCESCA 00000 VIA DE AMICIS 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Forno Gabriele presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio,AOU Federico II e il CEIGE-Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36682 Provvisorio di entrata 0036678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VITALE FRANCESCO VITALE MARIA 00000 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 179

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche al signor vitale francesco presso ambulatorio di medicina di laboratorio, AOU Fed erico II ceinge biotecnologie a NOTPROVIDED TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36683 Provvisorio di entrata 0036679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PSI CRO ITALY S.R.L. 00000 VIA ALDO MORO 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.654,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento fattura n.1430000008 1LQ0CIN7B25WC17631270271180.2798549 TRXID: 0125111749825274 VIA ALDO MORO 47

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36684 Provvisorio di entrata 0036680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALATOLA ALICE 00000 VIA LUIGI CALDIERI 74

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GLTSRG55T05F839J Richiesta cartella clinica Sergio Galatola NOTPROVIDED TRXID: 0125111750213269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36685 Provvisorio di entrata 0036681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111851003117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36686 Provvisorio di entrata 0036682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPATI STEFANO, D.ALESSANDRO 00000 VIA CIRCUNVALLAZIONE 174
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita di controllo chirurgica Dott. FRANCESCO MAIONE TRXID: 0125111851009984 VIA CIRCUNVALLAZIO
NE 174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36687 Provvisorio di entrata 0036683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMA FNC 10H10A783U TRXID: 0125111851081531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36688 Provvisorio di entrata 0036684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDO 00000 VIALE MADONNA 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento presentazioni diagnostiche da effettuare alla sign.ra. Lombardo Giulia numero ricetta 1500A4964893376 TRXI
D: 0125111851116057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36689 Provvisorio di entrata 0036685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID:
0125111851009362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36690 Provvisorio di entrata 0036686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RESTIERI PASQUALE,SANTAMARIA N 00000 VIA SANT'ANGELO 402
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket TRXID: 0125111851116105 VIA SANT'ANGELO 402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36691 Provvisorio di entrata 0036687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRIERO ANNA, CANONICO GIUSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETUATE ALLA SIG. SALAPETE NICOLINA PRESSO LABORATORIO AZIENDA OSPEDALIERA FEDE
RICOII E IL CEINGE- BIOTC. NOT PROVIDED TRXID: 0125111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36692 Provvisorio di entrata 0036688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIGLIANO 00000 VIA GENOVA 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRGNTN50A20H860K TRXID: 0125111851117427 VIA GENOVA 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36693 Provvisorio di entrata 0036689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-15BPMOIT22-130MHZJHVLT0000 2025-11-15BPMOIT22-130MHZJHVLT0000 T
RXID: 0125111851138608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36694 Provvisorio di entrata 0036690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16BPMOIT22-150MI0YAILAU0000 2025-11-16BPMOIT22-150MI0YAILAU0000 T
RXID: 0125111851132749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36695 Provvisorio di entrata 0036691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO FABIO 00000 LARGOCATERINA VOLPICELLI 6/A 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO PROF BORGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125111851108906 LARGOCATERINA VOLPICELLI
6/A 80136 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36696 Provvisorio di entrata 0036692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17BPMOIT22-170MI2DKD2810000 2025-11-17BPMOIT22-170MI2DKD2810000 T
RXID: 0125111851127849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36697 Provvisorio di entrata 0036693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ospedale S Raffaele S.r.l 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /DOC/1300000753 1.9.2025/CUP C43C24000290007 A000000002 TRXID: 0125111851280815

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36698 Provvisorio di entrata 0036694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ospedale S Raffaele S.r.l 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /DOC/1300000754 1.9.2025/CUP C43C24000340007 A000000004 TRXID: 0125111851280867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36699 Provvisorio di entrata 0036695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO GIOVANNI,CHIARI MARIARO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket per rinnovo piano terapeutico di Baiano Riccardo TRXID: 0125111851234413

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36700 Provvisorio di entrata 0036696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO FRANCESCA,VALPIANI GI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivit(libero professionale prof.Imbriaco Massimo TRXID: 0125111851294682

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36701 Provvisorio di entrata 0036697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ospedale S Raffaele S.r.l 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78.400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /DOC/1300000755 1.9.2025/CUP C43C24000420007 A000000006 TRXID: 0125111851280871
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36702 Provvisorio di entrata 0036698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITTORINO RICCARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Ricciardi Liberata presso l' ambulatorio di medicina di laboratorio A. O. U. Federi TRXID: 0125111851234664
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36703 Provvisorio di entrata 0036699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17456036 3582193 TRXID: 0125111851299941 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36704 Provvisorio di entrata 0036700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO MARIAGRAZIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica di Esposito Domenico 05.05.2022 TRXID: 0125111851285402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36705 Provvisorio di entrata 0036701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NARDO CARMINE 00000 VIA GIOACCHINO TOMA 22 80014 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNRCMN65E28E054A richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125111852508955 VIA GIOACCHINO TOMA 22 80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36706 Provvisorio di entrata 0036702

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARAMICO PASQUALE 00000 VIA PADULA 2 83010 CAPRIGLIA I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST.NI DIAGNOST. DA EFFETTUARE AL SIG. PASQUALE CARAMICO CO L'AMBULATORIO DI MEDIC. DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECN.AVANZAT TRXID: 01251118525

Data incasso 18.11.2025 all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36707 Provvisorio di entrata 0036703

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALVINO GIUSEPPE 00000 VIA ARMANDO DIAZ 115 80055 POR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento C.f. CLVGPP74R28F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111852539424 VIA ARMANDO DIAZ 115 80055 PORTICI NA

Data incasso 18.11.2025 all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36708 Provvisorio di entrata 0036704

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111852452541 VIALE FULVIO TESTI 250

Data incasso 18.11.2025 all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36709 Provvisorio di entrata 0036705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ILARIA GALLARELLO 00000 VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BRRDIA65D48F839P richiesta cartella clinica TRXID: 0125111852450957 VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 28

Data incasso 18.11.2025 all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36710 Provvisorio di entrata 0036706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MARE CARMELA 00000 VIALE ERNEST HEMINGWAY SC.C 60

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NZVGPP65T10F839H CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125111852531143 VIALE ERNEST HEMINGWAY SC.C 60 8014 7 NAPOLI NA

Data incasso 18.11.2025 all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36711 Provvisorio di entrata 0036707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI MATTEO ELENA 00000 VIA TRIESTE 80 81047 MACERATA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita specialistica NOT PROVIDED TRXID: 0125111852498110 VIA TRIESTE 80 81047 MACERATA CAMPANIA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36712 Provvisorio di entrata 0036708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 161,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111852452468 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36713 Provvisorio di entrata 0036709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONFALONE MARINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTRAMOENIA PROF.NICOLA ROCCO X ASPORTAZIONE TUMORE MARINA CONFALONE TRXID: 0125111852563607

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36714 Provvisorio di entrata 0036710

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MADDALUNO PIETRO 00000 CORSO BRUNO BUOZZI 242 80147 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DBNNTN71A20F839I Antonio De Benedetto 20/01/1971 Napoli Ritiro Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125111852539793

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36715 Provvisorio di entrata 0036711

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17CRPPIT2PXXX-S6004918849 2025-11-17CRPPIT2PXXX-S6004918849 TRXID: 0125111852564470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36716 Provvisorio di entrata 0036712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCIA FILOMENA 00000 VIA DELLA SAPIENZA 1 81024 MAD
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG.RA DE LICIA FILOMENA N RICETTA 4965508859 TRXID: 01251118525329
63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36717 Provvisorio di entrata 0036713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONFALONE MARINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.486,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAUSALE INTRAMOENIA PROF.FRANCESCO D'ANDREA/RICOSTRUZIONE SENO TRXID: 0125111852563633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36718 Provvisorio di entrata 0036714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111852452535 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36719 Provvisorio di entrata 0036715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18POS0IT22XXX-BV0MI3RVEFEMO TRXID: 0125111852585947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36720 Provvisorio di entrata 0036716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENEZIA VALENTINA 00000 VIA ENRICO FERMI 11 54100 MASS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica NOT PROVIDED TRXID: 0125111852542946 VIA ENRICO FERMI 11 54100 MASSA MS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36721 Provvisorio di entrata 0036717

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUROLO SABRINA 00000 VICO MOLINO DELL'INFERNO 9 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina Farca Giuseppe,ricetta1500A4963763377 NOT PROVIDED TRXID: 0125111852543114 VICO MOLINO DELL'I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36722 Provvisorio di entrata 0036718

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IODICE GIUSEPPE SCELZO RAFFAEL 00000 VIA A.MEUCCI 12 SC.C 80028 GRU

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DCIGPP48B13D789W NOT PROVIDED TRXID: 0125111852534983 VIA A.MEUCCI 12 SC.C 80028 GRUMO NEVANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36723 Provvisorio di entrata 0036719

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111748860756

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36724 Provvisorio di entrata 0036720

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111749532660

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36725 Provvisorio di entrata 0036721

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 557,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ATPIITMI-000000002662263 TRXID: 0125111852635382 Corso Buenos Aires 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36726 Provvisorio di entrata 0036722

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 583,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18BCITITMM-000000012C NOTPROVIDED TRXID: 0125111852677457

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36727 Provvisorio di entrata 0036723

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICONTO SRL 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17IFSPIT21-CU20250000001993 CU20250000001993 TRXID: 0125111852889

905

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36728 Provvisorio di entrata 0036724

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SITO GIUSEPPINA 00000 VIA CUPA S.PIETRO 73 SC.M 8014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita specialistica NOT PROVIDED TRXID: 0125111852923029 VIA CUPA S.PIETRO 73 SC.M 80147 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36729 Provvisorio di entrata 0036725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111852924880

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36730 Provvisorio di entrata 0036726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111852925453

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36731 Provvisorio di entrata 0036727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LABIANCA LAURA 00000 VIA GIULIO CESARE N.71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LBNLRA70C42F839T. Labianca laura SCP-20251117171816-000344414073 TRXID: 0125111852920443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36732 Provvisorio di entrata 0036728
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANDRA PAGNANI 00000 VIA CAMALDOLILLI 45 80128 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PAGNANI SANDRA TRXID: 0125111894765392 cbc7dbb0-eabf-4794-902d-5b8024da9cd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36733 Provvisorio di entrata 0036729
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA RAFFAELE,COSTAGLIOLA MAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER ROSEANE FIRMINO DOS S ANTOS PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36734 Provvisorio di entrata 0036730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.273,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36735 Provvisorio di entrata 0036731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 743,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36736 Provvisorio di entrata 0036732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36737 Provvisorio di entrata 0036733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.754,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36738 Provvisorio di entrata 0036734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 771,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36739 Provvisorio di entrata 0036735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36740 Provvisorio di entrata 0036736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36741 Provvisorio di entrata 0036737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.387,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36742 Provvisorio di entrata 0036738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36743 Provvisorio di entrata 0036739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 450,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36744 Provvisorio di entrata 0036740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36745 Provvisorio di entrata 0036741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36746 Provvisorio di entrata 0036742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 752,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36747 Provvisorio di entrata 0036743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36748 Provvisorio di entrata 0036744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36749 Provvisorio di entrata 0036745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36750 Provvisorio di entrata 0036746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36751 Provvisorio di entrata 0036747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36752 Provvisorio di entrata 0036748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36753 Provvisorio di entrata 0036749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36754 Provvisorio di entrata 0036750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36755 Provvisorio di entrata 0036751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36756 Provvisorio di entrata 0036752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36757 Provvisorio di entrata 0036753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36758 Provvisorio di entrata 0036754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36759 Provvisorio di entrata 0036755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36760 Provvisorio di entrata 0036756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36761 Provvisorio di entrata 0036757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36762 Provvisorio di entrata 0036758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36763 Provvisorio di entrata 0036759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36764 Provvisorio di entrata 0036760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36765 Provvisorio di entrata 0036761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36766 Provvisorio di entrata 0036762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36767 Provvisorio di entrata 0036763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36768 Provvisorio di entrata 0036764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36769 Provvisorio di entrata 0036765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36770 Provvisorio di entrata 0036766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36771 Provvisorio di entrata 0036767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36772 Provvisorio di entrata 0036768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36773 Provvisorio di entrata 0036769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36774 Provvisorio di entrata 0036770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36775 Provvisorio di entrata 0036771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36776 Provvisorio di entrata 0036772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36777 Provvisorio di entrata 0036773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36778 Provvisorio di entrata 0036774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36779 Provvisorio di entrata 0036775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36780 Provvisorio di entrata 0036776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36781 Provvisorio di entrata 0036777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36782 Provvisorio di entrata 0036778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 655,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36783 Provvisorio di entrata 0036779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36784 Provvisorio di entrata 0036780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36785 Provvisorio di entrata 0036781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36786 Provvisorio di entrata 0036782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36787 Provvisorio di entrata 0036783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36788 Provvisorio di entrata 0036784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36789 Provvisorio di entrata 0036785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 614,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36790 Provvisorio di entrata 0036786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36791 Provvisorio di entrata 0036787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36792 Provvisorio di entrata 0036788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.447,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36793 Provvisorio di entrata 0036789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 625,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36794 Provvisorio di entrata 0036790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36795 Provvisorio di entrata 0036791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36796 Provvisorio di entrata 0036792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.249,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36797 Provvisorio di entrata 0036793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36798 Provvisorio di entrata 0036794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36799 Provvisorio di entrata 0036795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36800 Provvisorio di entrata 0036796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36801 Provvisorio di entrata 0036797
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LILIANA MAURIELLO 00000 VIA UMBERTO MIGLIACCIO 18 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Mauriello Gennaro (NRE 1500A 4965786114) TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36802 Provvisorio di entrata 0036798
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO MICILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Alessandro micillo TRXID: 0125111894790303 000000057378390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36803 Provvisorio di entrata 0036799
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EZIO DE MARCO 00000 NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento TELEMEDICINA De Marco Ezio TRXID: 0125111894921066 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36804 Provvisorio di entrata 0036800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO TRAVERSO 00000 VIA EDUARDO NICOLARDI 180 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento TELEMEDICINA Traverso Alberto TRXID: 0125111894930530 1763465230357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36805 Provvisorio di entrata 0036801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111852925583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36806 Provvisorio di entrata 0036802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO PINTO 00000 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica PNTBRC23B61F839Z 83496811608 TRXID: 0125111852963211 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA 80135 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36807 Provvisorio di entrata 0036803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO PINTO 00000 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica TRNZE83D58E335H 83496780206 TRXID: 0125111852963076 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA 80135 N APOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36808 Provvisorio di entrata 0036804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18LB000484-0000000643 X3i9UaUmI9Zekk86qzJa4D TRXID: 0125111852957862

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36809 Provvisorio di entrata 0036805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18SATYLUL1-010340642885 6bde8216c41a11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125111852978454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36810 Provvisorio di entrata 0036806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.247,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111853065911

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36811 Provvisorio di entrata 0036807

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAPANDREA LOREDANA 00000 80079 PROCIDA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TIKET PER VISITA DIABETOLOGICA TELEMATICA DI COSTANZO LUANA TRXID: 0125111853281666 80079 PROCIDA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36812 Provvisorio di entrata 0036808

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 241,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111853285277

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36813 Provvisorio di entrata 0036809

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NARCISO GIANMARCO,CORUZZOLO IM 00000 74122 TARANTO TA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento nrcgmr891281049r ric hiesta cartella clin ica TRXID: 0125111853281708

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36814 Provvisorio di entrata 0036810

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALESSANDRO PANARIELLO 00000 VICO CARROZZA,15 VICO CARROZZA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF.VINCENZO PILONE TRXID: 0125111853308360 VICO CARROZZA,15 VICO CARROZZA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36815 Provvisorio di entrata 0036811

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI18164-251118074304345 2025 11 18ABI18164 251118074304345 TRX

ID: 0125111853287741

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36816 Provvisorio di entrata 0036812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 992,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18MOONITMMXXX-IliCbifd-0000 TRXID: 0125111853434040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36817 Provvisorio di entrata 0036813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18MOONITMMXXX-IliCbewb-0000 TRXID: 0125111853638474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36818 Provvisorio di entrata 0036814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125111853654219 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36819 Provvisorio di entrata 0036815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADI 00000 VIA RODOLFO BELENZANI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI08304-M444700000300036 08304000000031765368 TRXID: 0125111853653978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36820 Provvisorio di entrata 0036816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 491,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI02008-M444700000300036 723ef9deef7341c990b494913dde27b5 TRXID: 0125111853668564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025

N. Bolletta 36821

Provvisorio di entrata 0036817

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

27,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125111853654297 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025

N. Bolletta 36822

Provvisorio di entrata 0036818

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

60,40

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18BNLIITRR-00000002JRFDA000004666797 TRXID: 0125111853694064

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025

N. Bolletta 36823

Provvisorio di entrata 0036819

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

244,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18UNCRITMM-s16o37hsg51v 1a25d43d0c594168ab2d0f098e357d1a TRXID: 0125111853669728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025

N. Bolletta 36824

Provvisorio di entrata 0036820

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LUIGI NATALE 00000 VIA SALVATORE PESCATORI,60

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

DEL VACCHIO MARIA ROSARIA-TELEMEDICINA-NRE IMPEGNATIVA 1500A 4965377641 TRXID: 0125111853691314

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025

N. Bolletta 36825

Provvisorio di entrata 0036821

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

231,65

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111853694885 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36826 Provvisorio di entrata 0036822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111853781431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36827 Provvisorio di entrata 0036823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 699,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18CIPBITMM-0000000000001738 2025-11-18CIPBITMM-0000000000001738 T
RXID: 0125111853782284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36828 Provvisorio di entrata 0036824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18WOLLNLB1-1I0MI3ZRCLKW0000 PZ0BWGRBC891B01 TRXID: 01251118537852
49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36829 Provvisorio di entrata 0036825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18WOLLNLB1-1I0MI48HYA2U0000 PZ0BWFWZC891B01 TRXID: 01251118537857
65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36830 Provvisorio di entrata 0036826
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO ZAMBRANO 84083 CASTEL SAN GIORGIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4965787407 TRXID: 0125111895026853 02INTER20251118HSRT151071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36831 Provvisorio di entrata 0036827
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA LA MANNA 00000 VIA TORINO, 34 86030 SAN GIACO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA cod NRE 1500A 4964860317 TRXID: 0125111895034789 176347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36832 Provvisorio di entrata 0036828
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RADDI MARCO-CASUCCI CRISTINA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare al sig Marco Raddi c/o lamb di medicina di laboratorio AO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36833 Provvisorio di entrata 0036829
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRLANTE MARIA GIOVANNA,TRAMA M 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento RLNMGV62P68F839Y Maria Giovanna Irlante prenotazione N.9235915025 TRXID: 0125111895060136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36834 Provvisorio di entrata 0036830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI36080-ON05LA2WSUKYLK1A TRXID: 0125111853930151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36835 Provvisorio di entrata 0036831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17SEPFIT31XXX-48e30e605dd4 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125111853930679

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36836 Provvisorio di entrata 0036832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125111853929689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36837 Provvisorio di entrata 0036833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125111853931244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36838 Provvisorio di entrata 0036834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18PPAYITR1XXX-S2011347081 39509-251117-470-100000300036 TRXID: 0125111853935840

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36839 Provvisorio di entrata 0036835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 723,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18SELBIT2B-1675902 2025-11-18SELBIT2B-1675902 TRXID: 0125111853946801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36840 Provvisorio di entrata 0036836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.660,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18PPAYITR1XXX-S2010102115 09509-251117-470-100000300036 TRXID: 0125111853934062

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36841 Provvisorio di entrata 0036837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18PPAYITR1XXX-S2012000679 99509-251117-470-100000300036 TRXID: 01251118
53937817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36842 Provvisorio di entrata 0036838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI36772-S2005345645 2025-11-18ABI36772-S2005345645 TRXID: 0125111853
947817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36843 Provvisorio di entrata 0036839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI08851-0690936063592625 TRXID: 0125111853953600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36844 Provvisorio di entrata 0036840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI07110-0690936063587711 TRXID: 0125111853955851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36845 Provvisorio di entrata 0036841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18SELBIT2B-S2012216136 2025-11-18SELBIT2B-S2012216136 TRXID: 0125111853
947193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36846 Provvisorio di entrata 0036842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI08997-0690936063586994 TRXID: 0125111853955938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36847 Provvisorio di entrata 0036843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111853958288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36848 Provvisorio di entrata 0036844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI08378-0690936063588415 TRXID: 0125111853955932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36849 Provvisorio di entrata 0036845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18PPAYITR1XXX-S2011845984 69509-251117-470-100000300036 TRXID: 0125111853937073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36850 Provvisorio di entrata 0036846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.393,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18BIC32698-0000000007171534 2025-11-18 01:15:59.957000 TRXID: 0125111853952386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36851 Provvisorio di entrata 0036847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18PASCITMM-6K0MI3XZPJW90000 TRXID: 0125111853958296
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36852 Provvisorio di entrata 0036848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03104-M444700000300036 0000098068147911480161201612IT TRXID: 0125111853948039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36853 Provvisorio di entrata 0036849
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA D'ABRONZO 00000 VIA BARONE ROCCO GALDIERI 25 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al/alla Sig./Sig.ra d'abronzo vincenza TRXID: 0125111853948039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36854 Provvisorio di entrata 0036850
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELE CAVA 00000 VICO SCONDITI,80016,MARANO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4965622337 TRXID: 0125111895234788 0162025111817435751017540102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36855 Provvisorio di entrata 0036851
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS MARCELLA 00000 VIA TIMPONE 18 80071 ANACAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica DNGMCL88D59F839P TRXID: 0125111895246668 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36856 Provvisorio di entrata 0036852
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASO IRINA IN DESIDERIO, DESID 80071 VIA GIUSEPPE ORLANDI 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSDDL06E10B696U . Coppia cartella clinica TRXID: 0125111895296465 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 36857 Provvisorio di entrata 0036853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.801,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 18424-319 INVO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36858 Provvisorio di entrata 0036854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.107,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15.107,20 QUINDICIMILACENTOSETTE/20*****
Causale versamento CONV.PREST.NEONATOLOGIA AGOSTO2025 24291041060060003060470000061202511172000594500001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36859 Provvisorio di entrata 0036855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111854056433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36860 Provvisorio di entrata 0036856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18BIC36019-A07080014468889 TRXID: 0125111854056782 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36861 Provvisorio di entrata 0036857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 407,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18CRPPIT2PXXX-S2005411736 2025-11-18CRPPIT2PXXX-S2005411736 TRXID: 0125111854064179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36862 Provvisorio di entrata 0036858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUTELAZIENDE SEDE ZONALE DI VI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRTPTR54D23F839U richiesta cartella clinica TRXID: 0125111854066007

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36863 Provvisorio di entrata 0036859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOLOGNA ELENA MALATESTA SIMMI 00000 VIA GIUSEPPE DE FALCO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig ravagnan Andrea presso l' ambulatorio.di medicina di laborat
orio AOU Federico 2 e il ceige b NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36864 Provvisorio di entrata 0036860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE FERNANDO 00000 VIALE RAFFAELLO 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fernando Mele - Controllo endocrinologia + codice NRE impegnativa 1500A 4958033220 NOTPROVIDED TRXID: 0125111854404084

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36865 Provvisorio di entrata 0036861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DRAMIS DANIELA 00000 VIA P LEONARDI CATTOLICA 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125111854464280 VIA P LEONARDI CATTOLICA 62
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36866 Provvisorio di entrata 0036862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SVETTI MAURO REDINA GRAZIA 00000 VIA MARTIN LUTHER KING 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificato medico legale NOTPROVIDED TRXID: 0125111854511090 VIA MARTIN LUTHER KING 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36867 Provvisorio di entrata 0036863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SBARRA DANIELA SBARRA DOMENIC 00000 VIA SIMONE MARTINI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica SBARRA DOMENICO cf SBRDNC52C08F839D NOTPROVIDED TRXID: 0125111854544354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36868 Provvisorio di entrata 0036864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETTIERI GIANCARMINE 00000 VIA VALLONE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al sig Lettieri Giancarmine presso a.o.u Federico 2 e il ceinge bio tecnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01251118545544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36869 Provvisorio di entrata 0036865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICO VINCENZO PIGNATIELLO ARC 00000 VIA PARTENIO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 4965592286 Pignatiello Arca NOTPROVIDED TRXID: 0125111854609226 VIA PARTENIO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36870 Provvisorio di entrata 0036866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTAGNA CIRO 00000 VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Dermatologica di controllo Ed. 10 II P. del 20/11/2025 Montagna Ciro NOTPROVIDED TRXID: 0125111854637255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36871 Provvisorio di entrata 0036867

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 349,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111954687085

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36872 Provvisorio di entrata 0036868

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BALLO GIUSEPPE E DE CARLO MARI 00000 VIA ENRICO FERMI 101

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Giuseppe Ballo TRXID: 0125111954775180 VIA ENRICO FERMI 101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36873 Provvisorio di entrata 0036869

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 283,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18BPMOIT22-190MI3TUVYNP0000 2025-11-18BPMOIT22-190MI3TUVYNP0000 T RXID: 0125111954789650

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36874 Provvisorio di entrata 0036870

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Guglielmo D'Avanzo 00000 P.ZZA IMMACOLATA 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Guglielmo D'Avanzo TRXID: 0125111954826701 P.ZZA IMMACOLATA 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36875 Provvisorio di entrata 0036871

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUCCIERO LUIGI, CORTESE ANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4963390667 CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4963390667 NOT PROVIDED TRXID: 01251119548202 91

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36876 Provvisorio di entrata 0036872

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 773,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125111954825862 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36877 Provvisorio di entrata 0036873

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASSARO ANTONIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICETTA NR 4966179254 PASSARO ANTONIO TRXID: 0125111954926457

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36878 Provvisorio di entrata 0036874

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIVIO PASQUALE EMANUELE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMATICA,1500A 4964925890 TRXID: 0125111954927849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36879 Provvisorio di entrata 0036875

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CACACE ANTONINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra massa assunta presso l'ambulatorio di medicina di labor atorio A.O.U. Federico II e i TRXID: 0125111954890097

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36880 Provvisorio di entrata 0036876

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO CIRACI. 00000 CONTRADA VARVOLLA,SNC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Carlucci Giovanna N, RIC.S16018Y0110644132 TRXID: 01251 11954976874

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36881 Provvisorio di entrata 0036877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111852939521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36882 Provvisorio di entrata 0036878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111853747255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36883 Provvisorio di entrata 0036879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA GIANCARMINE MEOLI 00000 BENEVENTO VIA DELLE POSTE 17 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGN AL SIG MEOLI PIETRO NUM RIC ELETTRONICHE : 4966027415 4966027351 4966027297 4966027192 4966027
259 TRXID: 0125111956110343

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36884 Provvisorio di entrata 0036880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MATOLA ASSUNTA 00000 VIA SAN FRANCESCO 155 80040 PO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125111956153555 VIA SAN FRANCESCO 155 80040 POGGIOMARINO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36885 Provvisorio di entrata 0036881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAENZA ALESSIA 00000 VIA GENERALE GIOVANNI ROTONDI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare al Sig. Faenza Pasquale presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio,
A.O.U. Federico II e il CEIGE- Bio NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36886 Provvisorio di entrata 0036882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MODUGNO ANGELA DE PINTO FRANCE 00000 VIA N. MAGGIALETTI 11/A 70056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG MODUGNO ANGELAPRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO
RIO A.O.U. FEDERICO II E IL CENGE TRXID: 012511195615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36887 Provvisorio di entrata 0036883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE LAZZARO DE SIMONE EM 00000 V.S.COSMA 8 83012 CERVINARA AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE SIMONE LAZZARO DSMLZR45P08C557L TRXID: 0125111956160724 V.S.COSMA 8 83012 CERVINARA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36888 Provvisorio di entrata 0036884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASCIOVECCHIO ROCCO MENGA ELVI 00000 VIA LUIGI BIORDI PAGANICA 13 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia - codice impegn.1300A NOT PROVIDED TRXID: 0125111956149241 VIA LUIGI BIORDI PAGANI
CA 13 67100 L'AQUILA AQ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36889 Provvisorio di entrata 0036885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANTONIO LIGUORI RACHELE 00000 VIA F. PETRARCA N.29 80054 GRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina cod. NRE 1500A496479322 pagamento ticket per visita medica di controllo per rinnovo piano ter
apeutico NOT PROVIDED TRXID: 0125111956156920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36890 Provvisorio di entrata 0036886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9YEJGJ0L19 SPSNNA57M57F839Y Esposito Anna ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASSIMO TRXI
D: 0125111956617978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36891 Provvisorio di entrata 0036887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ATPIITMI-000000002664561 TRXID: 0125111956646693 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36892 Provvisorio di entrata 0036888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ATPIITMI-000000002666660 TRXID: 0125111956652622 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36893 Provvisorio di entrata 0036889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 583,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19BCITITMM-0000000120 NOTPROVIDED TRXID: 0125111956665879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36894 Provvisorio di entrata 0036890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINO DOMENICO 00000 VIA A.VIVALDI 176
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Domenico Caterino Prof. Longo bYpcQDCD171120251800351 TRXID: 0125111956758023 VIA A.VIVALDI 176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36895 Provvisorio di entrata 0036891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111956772437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36896 Provvisorio di entrata 0036892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARPAIA DOMENICO GUIDA ANGELINA 00000 81032 CARINARO CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 496567 7913 TRXID: 0125111956786392 81032 CARINARO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36897 Provvisorio di entrata 0036893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DRAGONI NICOLA E EVANGELISTA E 00000 VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica ecocardioppler di Nicola Dragoni con Prof. Borgia NOT PROVIDED TRXID: 01251119567780
08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36898 Provvisorio di entrata 0036894
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA MINICOZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento esami TRXID: 0125111995566003 2002764589651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36899 Provvisorio di entrata 0036895
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIRGINIA TORRENTE 80057 SANT ANTONIO ABATE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSCLVI24R47C129T TRXID: 0125111995582512 02INTER20251119HSRT1308194477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36900 Provvisorio di entrata 0036896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.553,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36901 Provvisorio di entrata 0036897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36902 Provvisorio di entrata 0036898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36903 Provvisorio di entrata 0036899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.107,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36904 Provvisorio di entrata 0036900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36905 Provvisorio di entrata 0036901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36906 Provvisorio di entrata 0036902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36907 Provvisorio di entrata 0036903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.108,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36908 Provvisorio di entrata 0036904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36909 Provvisorio di entrata 0036905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36910 Provvisorio di entrata 0036906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36911 Provvisorio di entrata 0036907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36912 Provvisorio di entrata 0036908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36913 Provvisorio di entrata 0036909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36914 Provvisorio di entrata 0036910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36915 Provvisorio di entrata 0036911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36916 Provvisorio di entrata 0036912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36917 Provvisorio di entrata 0036913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 668,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36918 Provvisorio di entrata 0036914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.460,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36919 Provvisorio di entrata 0036915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36920 Provvisorio di entrata 0036916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.730,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36921 Provvisorio di entrata 0036917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36922 Provvisorio di entrata 0036918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36923 Provvisorio di entrata 0036919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36924 Provvisorio di entrata 0036920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36925 Provvisorio di entrata 0036921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36926 Provvisorio di entrata 0036922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36927 Provvisorio di entrata 0036923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36928 Provvisorio di entrata 0036924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36929 Provvisorio di entrata 0036925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36930 Provvisorio di entrata 0036926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36931 Provvisorio di entrata 0036927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36932 Provvisorio di entrata 0036928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36933 Provvisorio di entrata 0036929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36934 Provvisorio di entrata 0036930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36935 Provvisorio di entrata 0036931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36936 Provvisorio di entrata 0036932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36937 Provvisorio di entrata 0036933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36938 Provvisorio di entrata 0036934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 401,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36939 Provvisorio di entrata 0036935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36940 Provvisorio di entrata 0036936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36941 Provvisorio di entrata 0036937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36942 Provvisorio di entrata 0036938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36943 Provvisorio di entrata 0036939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36944 Provvisorio di entrata 0036940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36945 Provvisorio di entrata 0036941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36946 Provvisorio di entrata 0036942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36947 Provvisorio di entrata 0036943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36948 Provvisorio di entrata 0036944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36949 Provvisorio di entrata 0036945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36950 Provvisorio di entrata 0036946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36951 Provvisorio di entrata 0036947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36952 Provvisorio di entrata 0036948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36953 Provvisorio di entrata 0036949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36954 Provvisorio di entrata 0036950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36955 Provvisorio di entrata 0036951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.146,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36956 Provvisorio di entrata 0036952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.062,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36957 Provvisorio di entrata 0036953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36958 Provvisorio di entrata 0036954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36959 Provvisorio di entrata 0036955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.422,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36960 Provvisorio di entrata 0036956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36961 Provvisorio di entrata 0036957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36962 Provvisorio di entrata 0036958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36963 Provvisorio di entrata 0036959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36964 Provvisorio di entrata 0036960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36965 Provvisorio di entrata 0036961
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Silvia Anna Rosa Irace 00000 Vico Trinita alla Cesarea 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 272,00 DUECENTOSETTANTADUE/00*****
Causale versamento OCT+Visita prof. Ciro Costagliola -pz. Irace Silvia Anna Rosa TRXID: 0125111995687884 NOTP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36966 Provvisorio di entrata 0036962
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFREDO D'ARCO 00000 VIA CARLO POERIO,80026,CASORIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Signor Darco Pietro ricetta N. 1500A4965052674 T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36967 Provvisorio di entrata 0036963
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CARILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4963537796 TRXID: 0125111995765308 000000057448078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36968 Provvisorio di entrata 0036964
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALERIO BARBARULO 00000 VIA NICOLA NICOLINI,80141,NAPO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4966217410 TRXID: 0125111995793775 0162025111912021221028997784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36969 Provvisorio di entrata 0036965
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ANTONIO 80034 MARIGLIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.Fedele Vincenza TRXID: 0125111995802410 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36970 Provvisorio di entrata 0036966
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERSIANO SIMONA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CF. VLPRSD65C51A669Y - RITIRO CARTELLA CLINICA INTERVENTO 26/06/25 DAI di CHIRURGIA GENERA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36971 Provvisorio di entrata 0036967

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 155,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19LB000484-0000000250 3aIDSMBhTvUemjo6YN5jYs TRXID: 0125111956801535

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36972 Provvisorio di entrata 0036968

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19SATYLUL1-010337824497 949a5170c4e311f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125111956815721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36973 Provvisorio di entrata 0036969

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19SATYLUL1-011005314WFF 010fbdb4428b4c5cbf75c9b832035e88 TRXID: 0125111956814824

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36974 Provvisorio di entrata 0036970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.763,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111956893960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36975 Provvisorio di entrata 0036971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125111957175752

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36976 Provvisorio di entrata 0036972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19MOONITMMXXX-IliCbm80-0000 TRXID: 0125111957219506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36977 Provvisorio di entrata 0036973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.862,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19MOONITMMXXX-IliCbtiz-0000 TRXID: 0125111957223194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36978 Provvisorio di entrata 0036974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19MOONITMMXXX-IliCbpeb-0000 TRXID: 0125111957230934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36979 Provvisorio di entrata 0036975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19MOONITMMXXX-IliCbq8i-0000 TRXID: 0125111957232701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36980 Provvisorio di entrata 0036976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19MOONITMMXXX-IliCboa2-0000 TRXID: 0125111957567506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36981 Provvisorio di entrata 0036977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125111957578463 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36982 Provvisorio di entrata 0036978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125111957578434 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36983 Provvisorio di entrata 0036979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125111957578123 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36984 Provvisorio di entrata 0036980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19UNCRITMM-soccve9ljdk6 565f733dc6f240b481c8f43ebdef4bd9 TRXID: 0125111 957592287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36985 Provvisorio di entrata 0036981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 512,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI02008-M444700000300036 9edf3ea76253451686aaccadcd557397 TRXID: 012 5111957591370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36986 Provvisorio di entrata 0036982

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 277,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19BNLIITRR-00000000PL FDA000004667767 TRXID: 0125111957619792

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36987 Provvisorio di entrata 0036983

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125111957620384 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36988 Provvisorio di entrata 0036984

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125111957769113

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36989 Provvisorio di entrata 0036985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 544,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19CIPBITMM-0000000000001484 2025-11-19CIPBITMM-0000000000001484 T

RXID: 0125111957770347

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36990 Provvisorio di entrata 0036986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19WOLLNLB1-1I0MI5F6UV1G0000 PZ0BWUA4C891B01 TRXID: 01251119577726

22

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36991 Provvisorio di entrata 0036987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19WOLLNLB1-1I0MI5NXOWA50000 PZ0BWTW2C891B01 TRXID: 01251119577732
54

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36992 Provvisorio di entrata 0036988
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GABRIELE FRANCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento FRANCO GABRIELE PROF.LONGO TRXID: 0125111995885452 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36993 Provvisorio di entrata 0036989
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA VALLEFUOCO 00000 VIA RITIRO,80018,MUGNANO DI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. LUCA VALLEFUOCO TRXID: 0125111995890787 016

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36994 Provvisorio di entrata 0036990
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLACCHIO GIANFRANCO, DEL PRET 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4965895906 TRXID: 0125111995940657 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36995 Provvisorio di entrata 0036991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125111958020493

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36996 Provvisorio di entrata 0036992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125111958017683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36997 Provvisorio di entrata 0036993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI36080-TV1U0R7B0HRTEMGC TRXID: 0125111958018821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36998 Provvisorio di entrata 0036994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18SEPFIT31XXX-6b63f11a9c05 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125111958019184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 36999 Provvisorio di entrata 0036995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19PPAYITR1XXX-S3005213245 69509-251118-470-100000300036 TRXID: 0125111958030460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37000 Provvisorio di entrata 0036996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125111958017667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37001 Provvisorio di entrata 0036997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI07110-0690936063501104 TRXID: 0125111958036448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37002 Provvisorio di entrata 0036998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.445,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19PPAYITR1XXX-S3004805486 09509-251118-470-100000300036 TRXID: 0125111958027717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37003 Provvisorio di entrata 0036999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03104-M444700000300036 0000098068214009480161201612IT TRXID: 0125111958032954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37004 Provvisorio di entrata 0037000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19BIC32698-0000000007181554 2025-11-19 01:16:04.409000 TRXID: 0125111958038314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37005 Provvisorio di entrata 0037001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19PASCITMM-6J0MI5D8P0JS0000 TRXID: 0125111958045101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025

N. Bolletta 37006

Provvisorio di entrata 0037002

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

64,05

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19SELBIT2B-S3005408223 2025-11-19SELBIT2B-S3005408223 TRXID: 0125111958033572

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025

N. Bolletta 37007

Provvisorio di entrata 0037003

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

247,25

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19PPAYITR1XXX-S3005039828 39509-251118-470-100000300036 TRXID: 0125111958029413

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025

N. Bolletta 37008

Provvisorio di entrata 0037004

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

21,40

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125111958044974

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025

N. Bolletta 37009

Provvisorio di entrata 0037005

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

505,46

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19SELBIT2B-1681788 2025-11-19SELBIT2B-1681788 TRXID: 0125111958035026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2025

N. Bolletta 37010

Provvisorio di entrata 0037006

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

95,75

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19PPAYITR1XXX-S3005311998 99509-251118-470-100000300036 TRXID: 0125111958030257

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37011 Provvisorio di entrata 0037007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI36772-S3004450249 2025-11-19ABI36772-S3004450249 TRXID: 0125111958034874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37012 Provvisorio di entrata 0037008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI08997-0690936063599457 TRXID: 0125111958041668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37013 Provvisorio di entrata 0037009
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONFORTI ADOLFO 00000 VIA F. RUSSO 15 81020 CASAPULL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.449,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.449,70 QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTANOVE/70*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi/Prof Andrea Cozzolino per il 21/11/2025 paziente Pasquale Confo
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37014 Provvisorio di entrata 0037010
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO CELESTINO 80013 VIA NAPOLI,159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSSRG57B13F839Q richiesta cartella clinica TRXID: 0125111996072065 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 37015 Provvisorio di entrata 0037011
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da efftuare al sig. Bertone Nicola presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37016 Provvisorio di entrata 0037012

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MALZONI RESEARCH HOSPITAL SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.398,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2.398,00 DUEMILATRECENTONOVANTAOOTTO/00*****

Causale versamento saldo CTU rg 1497/2011 GUIDA PROF. MAURIZIO INTROITI TRN: 5034904922385322480380015100IT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37017 Provvisorio di entrata 0037013

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNA MARIA PALMIERI 00000 VIA PEUCETIA 62 INT 9 70020 CA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.Laterza Giuseppina presso ambulatorio di medicina. TRXID: 0125111996252822 1763579000068

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37018 Provvisorio di entrata 0037014

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANTONICOLA ANTONELLA MARIANNA 00000 VIA VILLANOVA 21/31 84014 NOCE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SSA SARNO LAURA DEL 19/11/25 TRXID: 0125112096308500 NOTPROVIDE D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37019 Provvisorio di entrata 0037015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGLIARO MARIANGELA 81034 MONDRAGONE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento MZZDNC50M21F352Q - Cartella clinica Muzzillo Domenico TRXID: 0125111996227896 02INTER20251119HSRT170301578 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37020 Provvisorio di entrata 0037016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPINA CICALEASE 84014 NOCERA INFERIORE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott. Sarno Laura 19/11/25 TRXID: 0125111996267079 02INTER20251119HS RT1733503958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37021 Provvisorio di entrata 0037017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIDIA SALICONE 00000 VIA FROSANO 110 84062 OLEVANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 92,00 NOVANTADUE/00****
Causale versamento visita reumatologica Dott.ssa Bertolini TRXID: 0125112096341598 d35b8f91-2650-4585-b5f4-42305436d96
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37022 Provvisorio di entrata 0037018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MASSIMILIANO 80129 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento Spsmsm75p05f839f Ritiro cartella clinica TRXID: 0125112096352740 02INTER20251119HSRT1812739766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37023 Provvisorio di entrata 0037019
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0055145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE TOZZI 00000 VIA PONTE SANT'ANTONIO VIVAIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125112096419245 83d410a6-5374-4f32-96ca-c6ca97081d8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37024 Provvisorio di entrata 0037020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19BIC36019-A07080014448867 TRXID: 0125111958193028 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37025 Provvisorio di entrata 0037021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19CRPPIT2PXXX-S3004514206 2025-11-19CRPPIT2PXXX-S3004514206 TRXID: 0125
111958197261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37026 Provvisorio di entrata 0037022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONNARUMMA STANISLAO 00000 SALITA QUISISANA 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNNSNO22H54C129Z NOTPROVIDED TRXID: 0125111958382952 SALITA QUISISANA 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37027 Provvisorio di entrata 0037023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGINA CRISTIAN 00000 VIA FEDERICO HERMANINN 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per vurreo francesco NOTPROVIDED TRXID: 0125111958470363 VIA FEDERICO HERMANINN 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37028 Provvisorio di entrata 0037024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE RAFFAELLA ANNA ROSARIA 00000 VIA MOTTA 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica BRNRFL96A70C129J NOTPROVIDED TRXID: 0125111958513539 VIA MOTTA 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37029 Provvisorio di entrata 0037025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCIA CRISTINA SOLE 00000 VIA XX SETTEMBRE 98
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vista specialistica con il professore giuseppe bifulco 202 NOTPROVIDED TRXID: 0125111958527981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37030 Provvisorio di entrata 0037026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONNARUMMA STANISLAO 00000 SALITA QUISISANA 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNNSNO22H54C129Z NOTPROVIDED TRXID: 0125111958556621 SALITA QUISISANA 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37031 Provvisorio di entrata 0037027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCHIANO PATRIZIA 00000 VIA VALLE 2 T

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof. G. Balato paziente Festa Martinella NOTPROVIDED TRXID: 0125111958579383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37032 Provvisorio di entrata 0037028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLARIZIA ILARIA 00000 VIA RAFFAELLO SANZIO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE de vivo rita NOTPROVIDED TRXID: 0125111958759462 VIA RAFFAELLO SANZIO 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37033 Provvisorio di entrata 0037029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 532,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112058795886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37034 Provvisorio di entrata 0037030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D.AVINO GENNARO , SMALDONE ANN 00000 VIA QUARTO SAN MARZANO,110

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al sig. D.Avino Gennaro presso amb. di medicina A.O.U. Federico II e il Ceinge Biotecnologie Avanzate TRXID: 01251120587

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37035 Provvisorio di entrata 0037031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTORELLA ANGELA QUARANTA CAR 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAG.PREST.NI DIAGNOSTICHE QUARTANTA CARMNE RIC.ELETTR.N.1500A 4965790151-1500A 4965790951 NOT PROVIDED TRX ID: 0125112058959363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37036 Provvisorio di entrata 0037032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19BPMOIT22-1B0MI58PLGT50000 2025-11-19BPMOIT22-1B0MI58PLGT50000 T
RXID: 0125112059004928

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37037 Provvisorio di entrata 0037033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19BPMOIT22-1B0MI598MV000000 2025-11-19BPMOIT22-1B0MI598MV000000 T
RXID: 0125112059017632

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37038 Provvisorio di entrata 0037034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO LA GALA 00000 VIA DELLA REPUBBLICA 15

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RGGNNT52A66A1010 RICHIESTA C.C. 2025052044 TRXID: 0125112059053161 VIA DELLA REPUBBLICA 15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37039 Provvisorio di entrata 0037035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112059052272 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37040 Provvisorio di entrata 0037036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVELLINO TERESA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 10 80128

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica dott. Massimo Martinelli NOT PROVIDED TRXID: 0125112001943235 VIA PIETRO CASTELLINO 10 8 0128 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37041 Provvisorio di entrata 0037037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUTO AURELIA 00000 VIA SAN FRANCESCO 2 80030 CIMI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Montella Giuseppe numero ricetta elettronica 1500A4959682447 NOT PROVIDED TRXID:
0125112001943679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37042 Provvisorio di entrata 0037038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAFURO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedina 1500A 4965598649 TRXID: 0125112001901999
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37043 Provvisorio di entrata 0037039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORSANO GIOVANNA IONNO MICHELE 00000 STRATOLA 21 83031 ARIANO IRPIN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALL SIG.RA CORSANO GIOVANNA PRESS. AMB.DI MED. DI LAB. AOU FEDERICO II E
IL CEINGE BIOTEC. AVANZATE TRXID: 0125112001935203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37044 Provvisorio di entrata 0037040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAIMONDO LUIGI 00000 VIA GIUSEPPE MARTINI II TRAV.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGN.EFFETTUATA A RAIMONDO GIOVANNA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E
CEINGE TRXID: 0125112001931654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37045 Provvisorio di entrata 0037041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POMMELLA LAURA 00000 VIA COLLI DI VERNONA 52 55041
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche(esami II livello)da effettuare alla Sig.ra Laura Pommella c/o A.O.U. Federico II
e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37046 Provvisorio di entrata 0037042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCO GIUSEPPE 00000 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 2 73042
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DELLA SIGNORA SCUPOLA MARINA TRXID: 0125112001939894 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 2 730
42 CASARANO LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37047 Provvisorio di entrata 0037043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9MXG2LZDP6 MRNLCU90B21F839G Amirante Lucio TELEMEDICINA E CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125112
002139947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37048 Provvisorio di entrata 0037044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9JXGQNN2V9 SNTBMN59T04D801I Santoro Beniamino sig. santoro beniamino prestazioni diagnostiche TRXID:
0125112002152140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37049 Provvisorio di entrata 0037045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 333,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111956712149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37050 Provvisorio di entrata 0037046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125111957717421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025

N. Bolletta 37051 Provvisorio di entrata 0037047

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 347,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ATPIITMI-000000002670690 TRXID: 0125112002195581 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37052 Provvisorio di entrata 0037048

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 247,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ATPIITMI-000000002668691 TRXID: 0125112002216686 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37053 Provvisorio di entrata 0037049

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 414,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20BCITITMM-000000012I NOTPROVIDED TRXID: 0125112002240507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37054 Provvisorio di entrata 0037050

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 348,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112002381738

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37055 Provvisorio di entrata 0037051

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DOMENICA MARANO 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento Ecocardiogramma di controllo prof Borgia TRXID: 0125112096452390 8ed52cb2-dde5-4231-be06-1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37056 Provvisorio di entrata 0037052
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAMBA SACKO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof g balato paziente sacko tamba TRXID: 0125112096500282 00000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37057 Provvisorio di entrata 0037053
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ANGELA SOLE 00000 VIA PORTAROMANA,84015,NOCERA S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott.ssa sarno laura 19.11.25 TRXID: 012511209655467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37058 Provvisorio di entrata 0037054
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOCANDA "DA FEDERICO" DI DONAD 85042 LAGONEGRO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PNCTLI39D51F054W pagamento per ritiro cartella clinica TRXID: 0125112096594053 02INTER2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37059 Provvisorio di entrata 0037055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.378,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37060 Provvisorio di entrata 0037056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 964,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37061 Provvisorio di entrata 0037057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37062 Provvisorio di entrata 0037058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.839,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37063 Provvisorio di entrata 0037059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.150,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37064 Provvisorio di entrata 0037060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37065 Provvisorio di entrata 0037061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37066 Provvisorio di entrata 0037062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.421,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37067 Provvisorio di entrata 0037063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37068 Provvisorio di entrata 0037064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37069 Provvisorio di entrata 0037065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37070 Provvisorio di entrata 0037066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.597,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37071 Provvisorio di entrata 0037067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 925,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37072 Provvisorio di entrata 0037068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37073 Provvisorio di entrata 0037069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 656,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37074 Provvisorio di entrata 0037070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.470,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37075 Provvisorio di entrata 0037071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37076 Provvisorio di entrata 0037072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 492,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37077 Provvisorio di entrata 0037073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37078 Provvisorio di entrata 0037074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37079 Provvisorio di entrata 0037075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37080 Provvisorio di entrata 0037076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37081 Provvisorio di entrata 0037077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 922,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37082 Provvisorio di entrata 0037078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37083 Provvisorio di entrata 0037079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37084 Provvisorio di entrata 0037080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37085 Provvisorio di entrata 0037081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37086 Provvisorio di entrata 0037082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37087 Provvisorio di entrata 0037083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37088 Provvisorio di entrata 0037084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37089 Provvisorio di entrata 0037085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37090 Provvisorio di entrata 0037086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37091 Provvisorio di entrata 0037087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37092 Provvisorio di entrata 0037088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37093 Provvisorio di entrata 0037089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37094 Provvisorio di entrata 0037090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37095 Provvisorio di entrata 0037091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37096 Provvisorio di entrata 0037092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37097 Provvisorio di entrata 0037093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37098 Provvisorio di entrata 0037094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 867,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37099 Provvisorio di entrata 0037095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37100 Provvisorio di entrata 0037096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37101 Provvisorio di entrata 0037097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37102 Provvisorio di entrata 0037098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37103 Provvisorio di entrata 0037099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37104 Provvisorio di entrata 0037100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37105 Provvisorio di entrata 0037101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37106 Provvisorio di entrata 0037102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37107 Provvisorio di entrata 0037103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37108 Provvisorio di entrata 0037104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37109 Provvisorio di entrata 0037105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37110 Provvisorio di entrata 0037106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37111 Provvisorio di entrata 0037107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37112 Provvisorio di entrata 0037108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37113 Provvisorio di entrata 0037109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37114 Provvisorio di entrata 0037110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37115 Provvisorio di entrata 0037111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37116 Provvisorio di entrata 0037112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37117 Provvisorio di entrata 0037113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37118 Provvisorio di entrata 0037114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.330,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37119 Provvisorio di entrata 0037115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.927,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37120 Provvisorio di entrata 0037116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37121 Provvisorio di entrata 0037117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37122 Provvisorio di entrata 0037118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.099,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37123 Provvisorio di entrata 0037119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37124 Provvisorio di entrata 0037120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37125 Provvisorio di entrata 0037121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37126 Provvisorio di entrata 0037122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37127 Provvisorio di entrata 0037123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37128 Provvisorio di entrata 0037124
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA BARBELLA 00000 VIA VITTORIO DE SICA 6 81030 L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRBNNL68H44F839G TRXID: 0125112096645872 11a054fc-19b7-4570-9ed6-0db16741522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37129 Provvisorio di entrata 0037125
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA NOCERINO 00000 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 9 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NCRPQL39B01H243X TRXID: 0125112096682126 1763634493919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37130 Provvisorio di entrata 0037126
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALETTO MARCELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica ed 6 Ruscetta Assunta nata a Napoli 21/01/59 TRXID: 0125112096685432 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37131 Provvisorio di entrata 0037127
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ROBERTA 81030 CELLOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125112096685673 02INTER20251120HSRT1414708058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37132 Provvisorio di entrata 0037128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20LB000484-0000000944 fTzCPfNNIflfC6sqFEiQS4 TRXID: 0125112002410339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37133 Provvisorio di entrata 0037129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20SATYLUL1-021037759FCQ f61b0469cc5e41cc8d624359a6ea4d7d TRXID: 0125112002431663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37134 Provvisorio di entrata 0037130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20SATYLUL1-010338308005 bf4df9b6c5ac11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125112002425169

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37135 Provvisorio di entrata 0037131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.093,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112002497301

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37141 Provvisorio di entrata 0037137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20MOONITMMXXX-IliCclo7-0000 TRXID: 0125112002897884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37142 Provvisorio di entrata 0037138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20MOONITMMXXX-IliCc0je-0000 TRXID: 0125112002906468
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37143 Provvisorio di entrata 0037139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI08342-M444700000300036 0834200000004791475 TRXID: 012511200320434
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37144 Provvisorio di entrata 0037140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 797,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI02008-M444700000300036 c456164f70ac4184bd8c5f06a03381dc TRXID: 0125112003217961
5112003217961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37145 Provvisorio di entrata 0037141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125112003203458 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37146 Provvisorio di entrata 0037142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20UNCRITMM-t4yi8qn2x4ro c91e39643bff442398f8f6ee675c4003 TRXID: 0125112003218384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37147 Provvisorio di entrata 0037143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125112003203381 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37148 Provvisorio di entrata 0037144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112003239280 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37149 Provvisorio di entrata 0037145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112003450187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37150 Provvisorio di entrata 0037146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112003450006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37151 Provvisorio di entrata 0037147

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112003450598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37152 Provvisorio di entrata 0037148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 578,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20CIPBITMM-0000000000000857 2025-11-20CIPBITMM-0000000000000857 T
RXID: 0125112003451724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37153 Provvisorio di entrata 0037149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.136,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 09-10-2025 M44472025A39435162 TRXID: 0125112003488654 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37154 Provvisorio di entrata 0037150

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.490,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 09-10-2025 M44472025A39436162 TRXID: 0125112003488643 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37155 Provvisorio di entrata 0037151

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FESTA GIOVANNA 00000 VIA MUSONE RAFFAELE 155 81025

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita medica TRXID: 0125112096765675 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37156 Provvisorio di entrata 0037152
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO VARLESE 00000 VIA GIOVANNI PALADINO 14 INT 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento 1500A 4957 424178 Ciro Varlese TRXID: 0125112096798451 1763640777935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37157 Provvisorio di entrata 0037153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO VARLESE 00000 VIA GIOVANNI PALADINO 14 INT 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento 1500A 4957 425815 Loredana Parisi TRXID: 0125112096802829 1763641075769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37158 Provvisorio di entrata 0037154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO VARLESE 00000 VIA GIOVANNI PALADINO 14 INT 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento 1500A 4956 166192 Manuela Miranda Varlese TRXID: 0125112096806849 1763641313234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37159 Provvisorio di entrata 0037155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATO ILARIA 80016 MARANO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia Prof. Iorio TRXID: 0125112096825782 02INTER20251120HSRT1493246050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37160 Provvisorio di entrata 0037156
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALINO CIOFFI 00000 VIA CAVONIELLO 7 80069 VICO EQ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4960643180 TRXID: 0125112096882786 8bb59762-5a01-49f9-8539-d18d01de42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37161 Provvisorio di entrata 0037157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19MOETIT31-S0000118 TRXID: 0125112003638718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37162 Provvisorio di entrata 0037158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI36080-VOECAOK2PS08WUMG TRXID: 0125112003639026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37163 Provvisorio di entrata 0037159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI08784-M444700000300036 0878400000006892848 TRXID: 0125112003639976
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37164 Provvisorio di entrata 0037160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20PPAYITR1XXX-S4012640225 39509-251119-470-100000300036 TRXID: 0125112003644366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37165 Provvisorio di entrata 0037161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125112003640100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37166 Provvisorio di entrata 0037162

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112003641073

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37167 Provvisorio di entrata 0037163

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20PPAYITR1XXX-S4013405831 69509-251119-470-100000300036 TRXID: 0125112003645354

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37168 Provvisorio di entrata 0037164

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.794,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20PPAYITR1XXX-S4011651359 09509-251119-470-100000300036 TRXID: 0125112003642391

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37169 Provvisorio di entrata 0037165

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125112003639966

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37170 Provvisorio di entrata 0037166

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20PPAYITR1XXX-S4013949233 99509-251119-470-100000300036 TRXID: 0125112003646687

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37171 Provvisorio di entrata 0037167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03104-M444700000300036 0000098068280612480161201612IT TRXID: 0125112003653046

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37172 Provvisorio di entrata 0037168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20SELBIT2B-1687678 2025-11-20SELBIT2B-1687678 TRXID: 0125112003656085

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37173 Provvisorio di entrata 0037169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI08378-0690936063507804 TRXID: 0125112003659770

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37174 Provvisorio di entrata 0037170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20SELBIT2B-S4014333221 2025-11-20SELBIT2B-S4014333221 TRXID: 0125112003656528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37175 Provvisorio di entrata 0037171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.890,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20BIC32698-0000000007191322 2025-11-20 01:16:00.418000 TRXID: 0125112003658510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37176 Provvisorio di entrata 0037172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20WOLLNLB1-1I0MI73DC6770000 PZ0BW85XC891B01 TRXID: 0125112003653629

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37177 Provvisorio di entrata 0037173
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRONO MARIO, BELLUCCI LIDIA 74121 VIA VITO FORLEO,13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Lidia Bellucci - S16018 Y0110644187 TRX

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37178 Provvisorio di entrata 0037174
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE GALLO 00000 VIA RAFFAELE VIVIANI 4 80010 Q

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita urologica con dott.Mangiapia di Gallo Matteo TRXID: 0125112096966722 91737845-4633-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37179 Provvisorio di entrata 0037175
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRI GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLVSVT55P19F839P Cartella Clinica 20/09-07/10 2025 TRXID: 0125112097146261 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37180 Provvisorio di entrata 0037176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.533,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 2115INF INVOICE 120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 37181 Provvisorio di entrata 0037177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16.167,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 2115INF INVOICE 120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37182 Provvisorio di entrata 0037178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINOSA ALFONSO DAVIDE 00000 VIA ADDA, 27 80016 MARANO DI N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA PROF IORIO TRXID: 0125112097241236 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37183 Provvisorio di entrata 0037179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002330182 TRXID: 0125112003797757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37184 Provvisorio di entrata 0037180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20CRPPIT2PXXX-S4010204488 2025-11-20CRPPIT2PXXX-S4010204488 TRXID: 0125112003801230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37185 Provvisorio di entrata 0037181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALCEDIS GmbH 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.130,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 5097001IT2025-4 ,Studio NISSO TRXID: 0125112003798964

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37186 Provvisorio di entrata 0037182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PUPPOLO CARMEN ANNAMARIA 00000 VIA NAZIONALE 113

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pag. cartella clinica di Di Mieri Miriam NOTPROVIDED TRXID: 0125112003972917 VIA NAZIONALE 113

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37187 Provvisorio di entrata 0037183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASTROGIULIO NICOLA CLAUDIO 00000 VIA LATINA 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Mastrogiulio Rocco - impegnativa rossa n. S17021Y0024390641 NOTPROVIDED TRXID: 0125112004170179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37188 Provvisorio di entrata 0037184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA MIRELLA QUAGLIETTA MA 00000 VIA NAPOLI 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE 1500A 4964763015, paziente Romano Jonathan NOTPROVIDED TRXID: 0125112004225958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37189 Provvisorio di entrata 0037185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20BPMOIT22-1D0MI6OZX2HW0000 2025-11-20BPMOIT22-1D0MI6OZX2HW0000 T
RXID: 0125112104583326

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37190 Provvisorio di entrata 0037186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANGIOVANNI GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche sign. Sangiovanni Giuseppe TRXID: 0125112104666788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37191 Provvisorio di entrata 0037187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 166,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112104629029 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37192 Provvisorio di entrata 0037188

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EUGENIO D ALESSIO 00000 VIA BALSAMI,24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Controllo endocrinologia cod.1500A 4966092849 TRXID: 0125112104770448 VIA BALSAMI,24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37193 Provvisorio di entrata 0037189

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 251,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112104776746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37194 Provvisorio di entrata 0037190

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 691,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX ED.19 TORRE B. DEL 09-10-2025 M44472025A39439162 TRXID: 0125112003488645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37195 Provvisorio di entrata 0037191

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.795,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 09-10-2025 M44472025A39441162 TRXID: 0125112003488637 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37196 Provvisorio di entrata 0037192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.446,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 09-10-2025 M44472025A39444162 TRXID: 0125112003488752 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37197 Provvisorio di entrata 0037193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.145,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 CUP DEL 09-10-2025 M44472025A39442162 TRXID: 0125112003488641 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37198 Provvisorio di entrata 0037194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.565,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 09-10-2025 M44472025A39437162 TRXID: 0125112003488639 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37199 Provvisorio di entrata 0037195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.637,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 09-10-2025 M44472025A39440162 TRXID: 0125112003488756 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37200 Provvisorio di entrata 0037196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.587,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 EX ED.11 DEL 09-10-2025 M44472025A39438162 TRXID: 0125112003488635 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37201 Provvisorio di entrata 0037197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.383,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 09-10-2025 M44472025A39443162 TRXID: 0125112003488754 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37202 Provvisorio di entrata 0037198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALISA ANNA 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7115- 1 RIMBORSO NOTPROVIDED TRXID: 0125111958697990 INCORRECT ACCOUNT NUMBER AZIENDA OSPEDALIERA
FEDERICO II

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37203 Provvisorio di entrata 0037199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 14-10-2025 M44472025A39446162 TRXID: 0125112003486328 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37204 Provvisorio di entrata 0037200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.521,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 14-10-2025 M44472025A39445162 TRXID: 0125112003486336 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37205 Provvisorio di entrata 0037201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 09-10-2025 M44472025A39434162 TRXID: 0125112003487562 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37206

Provvisorio di entrata 0037202

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE CICCO MICHELE PELOSI MARIA 00000 VIA FERRARI CANALE 11 83028 SE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A DE CICCO MICHELE AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CE INGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125112105256588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37207

Provvisorio di entrata 0037203

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ESPOSITO MARIARCA 00000 VIA SALICELLE IS XVII SCA A 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

MLECML65L56F83VU richiesta cartella clinica Presidio150909 Nosologico 2018037883 cod.rep. ricovero KI04 da ta 12/07/2018 NOT PROVIDED TRXID: 0125112105260427

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37208

Provvisorio di entrata 0037204

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BARBELLA ANTONELLA 00000 VIA VITTORIO DE SICA 6 81030 L

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

BRBNNL68H44F839G cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112105261448 VIA VITTORIO DE SICA 6 81030 LUSCIA NO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37209

Provvisorio di entrata 0037205

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

TROISI EMANUELA 00000 VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

ecografia morfologica alpi Dott Sarno Laura 19.11.25 NOT PROVIDED TRXID: 0125112105259464 VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84012 ANGRI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37210

Provvisorio di entrata 0037206

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MEROLA VITTORIA TARTAGLIONE SA 00000 VIA SANTA CATERINA 35 81025 MA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MEROLA VITTORIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOL TRXID: 01251121052

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37211 Provvisorio di entrata 0037207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIAIESE ANTONIO 00000 VIA PIGNA 116 80013 CASALNUOVO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSCRI77R05G902E NOT PROVIDED TRXID: 0125112105269333 VIA PIGNA 116 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37212 Provvisorio di entrata 0037208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTORO VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica TRXID: 0125112105223661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37213 Provvisorio di entrata 0037209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO FRANCESCO 00000 VIA GAETANO CINQUE 14 84013 CA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica alpi dot sarno laura 19.11.25 NOT PROVIDED TRXID: 0125112105267873 VIA GAETANO CINQUE 14 84013 CAVA DE' TIRRENI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37214 Provvisorio di entrata 0037210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPETTA DANIELA 00000 VIA ANDREA TORTORA FABBR E 124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Intramoenia prof. Vincenzo Pilone NOT PROVIDED TRXID: 0125112105265367 VIA ANDREA TORTORA FABBR E 1 24 84016 PAGANI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37215 Provvisorio di entrata 0037211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 445,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ATPIITMI-000000002674887 TRXID: 0125112106226494 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37216 Provvisorio di entrata 0037212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112002318181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37217 Provvisorio di entrata 0037213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112002284788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37218 Provvisorio di entrata 0037214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PSI CRO ITALY S.R.L. 00000 VIA ALDO MORO 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.491,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento fattura n.1430000015 1LQ0CIN7B25WC17635442348320.0945346 TRXID: 0125112003599082 VIA ALDO MORO 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37219 Provvisorio di entrata 0037215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112003405198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37220 Provvisorio di entrata 0037216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA 00000 VIA ARGINE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. MAURIZIO GUIDA - CONSULENZA TECNICA PER OSPEDALE BETANIA GXJNP5AW3E10017636394437910.9030611 TRXID: 0125112003738579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37221 Provvisorio di entrata 0037217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21BCITITMM-000000011T NOTPROVIDED TRXID: 0125112106327233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37222 Provvisorio di entrata 0037218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112106439295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37223 Provvisorio di entrata 0037219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alp i dott.ssa Sarno Lau ra 19.11.25 TRXID: 0125112106454303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37224 Provvisorio di entrata 0037220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROTTA ROSARIA 00000 80126 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ricostruzione in com posto ALPI Dottor Ma renzi Gaetano TRXID: 0125112106454281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37225 Provvisorio di entrata 0037221
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCO MICHELINA 00000 VIA ANTONIO ANNARUMMA 7 83100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER LA SIG.RA SACCO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICIN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37226 Provvisorio di entrata 0037222
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALATI ROBERTO, PAPA EMANUELA 80132 VIALE CALASCIONE,5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento prestazione diagnostica sig. Roberto Galati 1500A 4965 77 4682 TRXID: 0125112197505309 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37227 Provvisorio di entrata 0037223
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante URSO GIOVANNI, PARAGLIOLA TERE 00000 VIA CESAPEPERE,80010,QUARTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4962772373 paragliola teresa TRXID: 0125112197530849 016202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37228 Provvisorio di entrata 0037224
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIGNUOLO SANDRO 00000 VIA DEGLI AGRUMETI 19 84010 CO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFFET AL SIG. PIGNUOLO MICHELE PRES L'AMBUL DI MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37229 Provvisorio di entrata 0037225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.051,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37230 Provvisorio di entrata 0037226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37231 Provvisorio di entrata 0037227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 611,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37232 Provvisorio di entrata 0037228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.816,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37233 Provvisorio di entrata 0037229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 653,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37234 Provvisorio di entrata 0037230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37235 Provvisorio di entrata 0037231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37236 Provvisorio di entrata 0037232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.377,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37237 Provvisorio di entrata 0037233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37238 Provvisorio di entrata 0037234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37239 Provvisorio di entrata 0037235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37240 Provvisorio di entrata 0037236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37241 Provvisorio di entrata 0037237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37242 Provvisorio di entrata 0037238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37243 Provvisorio di entrata 0037239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37244 Provvisorio di entrata 0037240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 534,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37245 Provvisorio di entrata 0037241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37246 Provvisorio di entrata 0037242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37247 Provvisorio di entrata 0037243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37248 Provvisorio di entrata 0037244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37249 Provvisorio di entrata 0037245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37250 Provvisorio di entrata 0037246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.938,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37251 Provvisorio di entrata 0037247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37252 Provvisorio di entrata 0037248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37253 Provvisorio di entrata 0037249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37254 Provvisorio di entrata 0037250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37255 Provvisorio di entrata 0037251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37256 Provvisorio di entrata 0037252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37257 Provvisorio di entrata 0037253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37258 Provvisorio di entrata 0037254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37259 Provvisorio di entrata 0037255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37260 Provvisorio di entrata 0037256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37261 Provvisorio di entrata 0037257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37262 Provvisorio di entrata 0037258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37263 Provvisorio di entrata 0037259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37264 Provvisorio di entrata 0037260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37265 Provvisorio di entrata 0037261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37266 Provvisorio di entrata 0037262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37267 Provvisorio di entrata 0037263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37268 Provvisorio di entrata 0037264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37269 Provvisorio di entrata 0037265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37270 Provvisorio di entrata 0037266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37271 Provvisorio di entrata 0037267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37272 Provvisorio di entrata 0037268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37273 Provvisorio di entrata 0037269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37274 Provvisorio di entrata 0037270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37275 Provvisorio di entrata 0037271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 533,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37276 Provvisorio di entrata 0037272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37277 Provvisorio di entrata 0037273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37278 Provvisorio di entrata 0037274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37279 Provvisorio di entrata 0037275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37280 Provvisorio di entrata 0037276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37281 Provvisorio di entrata 0037277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37282 Provvisorio di entrata 0037278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37283 Provvisorio di entrata 0037279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37284 Provvisorio di entrata 0037280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.339,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37285 Provvisorio di entrata 0037281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37286 Provvisorio di entrata 0037282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37287 Provvisorio di entrata 0037283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.834,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37288 Provvisorio di entrata 0037284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37289 Provvisorio di entrata 0037285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37290 Provvisorio di entrata 0037286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37291 Provvisorio di entrata 0037287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37292 Provvisorio di entrata 0037288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ATPIITM1-000000002672789 TRXID: 0125112106498176 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37293 Provvisorio di entrata 0037289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21LB000484-0000000603 WCAQ8S0j1VRffluQ6MiO8E TRXID: 0125112106466787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37294 Provvisorio di entrata 0037290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112106576981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37295 Provvisorio di entrata 0037291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCIRILLO VERONICA 00000 VIA CUPA VARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PICCIRILLO VERONICA - 69922.001 FECONDAZIONE IN VITRO CON O SENZA INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA ICSI O
MOLOGA COL SCON 0000028397828809482210039910IT TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37296 Provvisorio di entrata 0037292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125112106604273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37297 Provvisorio di entrata 0037293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI18164-251121074216631 2025 11 21ABI18164 251121074216631 TRX
ID: 0125112106605172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37298 Provvisorio di entrata 0037294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCIRILLO VERONICA 00000 VIA CUPA VARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PICCIRILLO VERONICA - 69925.001 FECONDAZIONE ASSISTITA TRASFERIMENTO EMBRIONI (ET) VALUTAZIONE EMBRIONARIA
PRE-TRASFERT 0000028397823205482210039910IT TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37299 Provvisorio di entrata 0037295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO SALVATORE 00000 VIA STADERA 64 COTURNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSLSN25M30F839Z - ESPOSITO ALESSANDRO AOU Federico TRXID: 0125112106614034 VIA STADERA 64 COTURNO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37300 Provvisorio di entrata 0037296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO SALVATORE 00000 VIA STADERA 64 COTURNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTRMNL92P42F839C - COTURNO EMANUELA AOU Federico TRXID: 0125112106614182 VIA STADERA 64 COTURNO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37301 Provvisorio di entrata 0037297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20BNLIITRR-00000001D9 FDA000004671788 TRXID: 0125112106619988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37302 Provvisorio di entrata 0037298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXXX-IliCc9f1-0000 TRXID: 0125112106788923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37303 Provvisorio di entrata 0037299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXXX-IliCc2y-0000 TRXID: 0125112106797366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37304 Provvisorio di entrata 0037300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXXX-IliCcceu-0000 TRXID: 0125112106795428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37305 Provvisorio di entrata 0037301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXXX-IliCcbgg-0000 TRXID: 0125112106795584
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37306 Provvisorio di entrata 0037302

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.475,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXXX-IliCcg9g-0000 TRXID: 0125112106812775

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37307 Provvisorio di entrata 0037303

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125112107287855 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37308 Provvisorio di entrata 0037304

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 343,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI02008-M444700000300036 1595dd7c74a34b87adc228467bea0071 TRXID: 0125112107301654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37309 Provvisorio di entrata 0037305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21UNCRITMM-vf3q0nk2kn6q 480772ca8f33445497eb54344d7c3e1f TRXID: 0125112107302415

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37310 Provvisorio di entrata 0037306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112107330457 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37311 Provvisorio di entrata 0037307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21BNLIITRR-00000000SH FDA000004674298 TRXID: 0125112107330678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37312 Provvisorio di entrata 0037308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112107429437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37313 Provvisorio di entrata 0037309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112107429130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37314 Provvisorio di entrata 0037310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 749,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21CIPBITMM-00000000000002151 2025-11-21CIPBITMM-00000000000002151 T
RXID: 0125112107430292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37315 Provvisorio di entrata 0037311
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZO CARMELA 81030 VIA SALITA DEI PINI,167
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Manzo Carmela TRXID: 0125112197899587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37316 Provvisorio di entrata 0037312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20SEPFIT31XXX-44589cddd452 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125112107776180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37317 Provvisorio di entrata 0037313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125112107776628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37318 Provvisorio di entrata 0037314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20MOETIT31-S0000103 TRXID: 0125112107775574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37319 Provvisorio di entrata 0037315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5010519032 A9509-251120-470-100000300036 TRXID: 0125112107780353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37320 Provvisorio di entrata 0037316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5012033061 39509-251120-470-100000300036 TRXID: 0125112107782618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37321 Provvisorio di entrata 0037317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5013101177 99509-251120-470-100000300036 TRXID: 0125112107784098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37322 Provvisorio di entrata 0037318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5012724953 69509-251120-470-100000300036 TRXID: 0125112107783742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37323 Provvisorio di entrata 0037319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112107777814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37324 Provvisorio di entrata 0037320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125112107778229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37325 Provvisorio di entrata 0037321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21SELBIT2B-1693652 2025-11-21SELBIT2B-1693652 TRXID: 0125112107793794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025

N. Bolletta 37326 Provvisorio di entrata 0037322

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.018,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21PPAYITR1XXX-S5011246347 09509-251120-470-100000300036 TRXID: 0125112107780651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37327 Provvisorio di entrata 0037323

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03268-M444700000300036 2025-11-20ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125112107793475

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37328 Provvisorio di entrata 0037324

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03104-M444700000300036 0000098068344602480161201612IT TRXID: 0125112107791458

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37329 Provvisorio di entrata 0037325

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21SELBIT2B-S5013548077 2025-11-21SELBIT2B-S5013548077 TRXID: 0125112107794036

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37330 Provvisorio di entrata 0037326

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21PASCITMM-6J0MI88ELT1B0000 TRXID: 0125112107803678

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37331 Provvisorio di entrata 0037327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI36772-S5010147660 2025-11-21ABI36772-S5010147660 TRXID: 0125112107794785
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37332 Provvisorio di entrata 0037328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21BIC32698-0000000007201291 2025-11-21 01:16:51.414000 TRXID: 0125112107799873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37333 Provvisorio di entrata 0037329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI07110-0690936063518499 TRXID: 0125112107798338
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37334 Provvisorio di entrata 0037330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21WOLLNLB1-1I0MI8IT2AW60000 PZ0BXR53C891B01 TRXID: 0125112107792636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37335 Provvisorio di entrata 0037331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21WOLLNLB1-1I0MI8A2QKGM0000 PZ0BXRQBC891B01 TRXID: 0125112107792524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37336 Provvisorio di entrata 0037332

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANFREDONIA FERRUCCIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento FERRUCCIO MANFREDONIA PER VISITA SPECIALISTICA PR OFESSOR NICOLA LONGO TRXID: 01251121979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37337 Provvisorio di entrata 0037333

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ETTORE SPIGNO 00000 VIA UGO FOSCOLO,80046,SAN GIOR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****

Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE PER ETTORE SPIGNO C.F. SPGTTR63M28F839P TRXID: 0125112198167176

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2025 N. Bolletta 37338 Provvisorio di entrata 0037334

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Antonio Boccia 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Antonio Boccia 1500A4966959998 TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37339 Provvisorio di entrata 0037335

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 307.652,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 307.652,11 TRECENTOSETTEMILASEICENTOCINQUANTADUE/11*****

Causale versamento PIANO NAZIONALE MALATTIE RARE 2023-2026 - ACCONTO FONDO 2023 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37340 Provvisorio di entrata 0037336

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRASSO GIOVANNI 00000 VIA ERCOLANO SALVI,21 SCB 8012

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****

Causale versamento GRSGNN42R13G283G - RICHIESTA CARTELLA CLINICA + CD IMMAGINI RIF: GRASSO GIOVANNI TRXID: 0125112298287461 N

OTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37341 Provvisorio di entrata 0037337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MANUELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSVCN45M061862H Esposito Vincenzo richiesta cartella clinica Maggio 2025 TRXID: 0125112298344745 IP202511
2207062603104C20ABA54AAF443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37342 Provvisorio di entrata 0037338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Roberto Iovino 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologa Dott.ssa Ahla Rocco TRXID: 0125112298488599 1d67175632974dc2b5a94c960741ad53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37343 Provvisorio di entrata 0037339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVIA CAROLA 00000 VIA UGO LA MALFA,80011,ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita gastroenterologica Dott.ssa Alba Rocco TRXID: 0125112298499112 0162025112212091940222422049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37344 Provvisorio di entrata 0037340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONE CARMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Inertt81110f839u richiesta cartella clinica TRXID: 0125112298548306 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37345 Provvisorio di entrata 0037341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Domenico Manco 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PTRCLM61L54F839N richiesta cartella clinica TRXID: 0125112399234301 13865898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37346 Provvisorio di entrata 0037342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA ARPAIA 00000 VIA SALVO D'ACQUISTO 72 80042
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica ambulatorio medicina laboratorio AOU FEDERICO II CEINGE Biotecnologie avanzate TRX
ID: 0125112399291167 406b653a-abd1-4441-aa69-badcbd275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37347 Provvisorio di entrata 0037343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002331636 TRXID: 01251
12107931659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37348 Provvisorio di entrata 0037344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21CRPPIT2PXXX-S5010238036 2025-11-21CRPPIT2PXXX-S5010238036 TRXID: 0125
112107934344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37349 Provvisorio di entrata 0037345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA PORTA GIULIA 00000 VIA CANALE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Istero diagnostica con il Prof. Giuseppe Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125112108323922 VIA CANALE 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37350 Provvisorio di entrata 0037346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO PASQUALINA 00000 VIA ANGELO MOZZILLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Capasso Salvatore NOTPROVIDED TRXID: 0125112108297479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37351 Provvisorio di entrata 0037347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTAGATA MICHELE NELLI SANTI 00000 VIA CRIPTOPORTICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott Massimiliano Creta NOTPROVIDED TRXID: 0125112108379196 VIA CRIPTOPORTICO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37352 Provvisorio di entrata 0037348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAILO STEFANIA 00000 VIA COSENZA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRSFN70D60F839F NOTPROVIDED TRXID: 0125112108409593 VIA COSENZA 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37353 Provvisorio di entrata 0037349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.511,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 21-10-2025 M44472025A39449162 TRXID: 0125112003488652 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37354 Provvisorio di entrata 0037350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.808,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 23-10-2025 M44472025A39451162 TRXID: 0125112003540327 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37355 Provvisorio di entrata 0037351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.802,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 21-10-2025 M44472025A39450162 TRXID: 0125112003539569 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37356 Provvisorio di entrata 0037352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.703,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 16-10-2025 M44472025A39448162 TRXID: 0125112003486330 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37357 Provvisorio di entrata 0037353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOSCO GIACOMO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7124- 1 COMPENSO CORSO FORMAZ.HADEA DET 757/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125112004369811 INCORRECT AC
COUNT NUMBER AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37358 Provvisorio di entrata 0037354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTORELLA ANGELA QUARANTA CAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.NI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.QUARANTA CARMINEN. RICETTA ELETTRONICA 1500A-4965790151 E 1500A
4965790951 NOT PROVIDED TRXID: 0125112409904847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37359 Provvisorio di entrata 0037355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIOMBINI DEBORA, BRANCONI DAVI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A BRANCONI DAVIDE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB, A.O.U FE
DERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLIGI NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37360 Provvisorio di entrata 0037356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21BPMOIT22-1F0MI84A7VCO0000 2025-11-21BPMOIT22-1F0MI84A7VCO0000 T
RXID: 0125112409951484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37361

Provvisorio di entrata 0037357

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE BLASIO 00000 VIA CARLO PISACANE 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA SILVESTRO TERESA NUMERO DI RICETTA 1500A 4966099297 TR

XID: 0125112409944724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37362

Provvisorio di entrata 0037358

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IHCRIIL Italian Branch 00000 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 658,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

1300000763 3596308 TRXID: 0125112410008797 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37363

Provvisorio di entrata 0037359

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GENUA 00000 CONTRADA SPINA 31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GENOVA CARMINE TRXID: 0125112409944059 CONTRADA SPINA 31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37364

Provvisorio di entrata 0037360

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CENTRO STUDI DERMATOLOGICI SRL 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41.774,33

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Saldo fatt. 1300000928 TRXID: 0125112409981031

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37365

Provvisorio di entrata 0037361

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SEMMOLA NICOLA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.884,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

intervento chirurgico prof. Aprea Giovanni TRXID: 0125112409979928

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37366 Provvisorio di entrata 0037362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIUMA MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NGS su sangue midollare di Matera Emanuella 25/09/60 TRXID: 0125112409995029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37367 Provvisorio di entrata 0037363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA STAIANO 00000 VIA RAFFAELE BOSCO,270
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA STAIANO OPERATORE PROF. BIFULCO VEDI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE TRXID: 0125112410037612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37368 Provvisorio di entrata 0037364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.087,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 16-10-2025 M44472025A39447162 TRXID: 0125112003486333 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37369 Provvisorio di entrata 0037365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.415,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 23-10-2025 M44472025A39452162 TRXID: 0125112003552845 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37370 Provvisorio di entrata 0037366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.262,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 27-10-2025 M44472025A39456162 TRXID: 0125112003553417 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37371 Provvisorio di entrata 0037367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.187,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 27-10-2025 M44472025A39454162 TRXID: 0125112003553414 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37372 Provvisorio di entrata 0037368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.103,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 EX ED.11 DEL 27-10-2025 M44472025A39453162 TRXID: 0125112003552786 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37373 Provvisorio di entrata 0037369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.919,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 27-10-2025 M44472025A39461162 TRXID: 0125112003552783 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37374 Provvisorio di entrata 0037370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.923,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 EX ED.9 DEL 27-10-2025 M44472025A39457162 TRXID: 0125112003553116 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37375 Provvisorio di entrata 0037371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.845,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 27-10-2025 M44472025A39459162 TRXID: 0125112003553120 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37376 Provvisorio di entrata 0037372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.898,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 27-10-2025 M44472025A39460162 TRXID: 0125112003553201 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37377 Provvisorio di entrata 0037373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.053,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 27-10-2025 M44472025A39455162 TRXID: 0125112003553058 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37378 Provvisorio di entrata 0037374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112106364743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37379 Provvisorio di entrata 0037375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112107400454
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37380 Provvisorio di entrata 0037376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112209835672
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37381 Provvisorio di entrata 0037377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Giordano Mariangela 00000 VIA GIOVANNI RASORI 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GRDFDN45E18F839Z cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125112108270187 VIA GIOVANNI RASORI 9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37382 Provvisorio di entrata 0037378

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112209802283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37383 Provvisorio di entrata 0037379

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Campese Teresa - Caputo Giovan 00000 VIA SAN NULLO 180

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita controllo psoriasi N ricetta 1500 a 4967187677 NOTPROVIDED TRXID: 0125112108269832 VIA SAN NULLO 180

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37384 Provvisorio di entrata 0037380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 640,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112209813336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37385 Provvisorio di entrata 0037381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Giordano Mariangela 00000 VIA GIOVANNI RASORI 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GRDFDN45E18F839Z cartella clinica numero 2 NOTPROVIDED TRXID: 0125112108320298 VIA GIOVANNI RASORI 9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37386 Provvisorio di entrata 0037382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112309874898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37387 Provvisorio di entrata 0037383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERINO 00000 VIA DON GIOBBE RUOCCO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi/ prof. Stefania Masone TRXID: 0125112410266231 VIA DON GIOBBE RUOCCO 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37388 Provvisorio di entrata 0037384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO GENNARO 00000 VIA GIUSEPPE PARINI 2 80078 PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TLLCRN62S57G964P Richiesta Cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112410286047 VIA GIUSEPPE PARINI 2 800
78 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37389 Provvisorio di entrata 0037385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONE ANTONIO VIRGINIO 00000 VIA VIGNOLE 15 81017 SANT'ANGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG LEONE ANTONIO VIRGINIO TRXID: 0125112410289454
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37390 Provvisorio di entrata 0037386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCOLO MARIAGRAZIA 00000 VIA ALIPERTI 9 80039 SAVIANO N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNDNZE63L13G674X NOT PROVIDED TRXID: 0125112410297195 VIA ALIPERTI 9 80039 SAVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37391 Provvisorio di entrata 0037387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Marco Coccurullo 00000 VIA EMANUELE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.364,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico paziente Coccurullo Greta presso UOC Chirurgia Pediatrica, Prof. Maria Escolino TRXI
D: 0125112410268439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37392 Provvisorio di entrata 0037388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA GINEVRA 00000 CORSO CAVOUR 24 80059 TORRE DE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRNGVR72L55L259A Richiesta Cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112410287223 CORSO CAVOUR 24 80059 TOR
RE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37393 Provvisorio di entrata 0037389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112410269135 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37394 Provvisorio di entrata 0037390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDUGNO DOMENICO 00000 VICO LUNGO TEATRO NUOVO 44 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rilascio cartella clinica Alessandro masiello CF:MSLLSN61E19F839P NOT PROVIDED TRXID: 0125112410300128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37395 Provvisorio di entrata 0037391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATTANEO FRANCO CARLO MONTANAR 00000 VIA DEGLI ULIVI 4 82036 SOLOPA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA - SIGN. FRANCO CATTANEO TRXID: 0125112410300082VIA DEGLI ULIVI 4
82036 SOLOPACA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37396 Provvisorio di entrata 0037392

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MIHOC MARIA IULIANA PRESUTTI N 00000 LOCALITA' SANTA LUCIA SNC 8203

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA PER CONTO DI MIHOLOS MARIUS ANDREI TRXID: 0125112410292412

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37397 Provvisorio di entrata 0037393

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOBUN LYUBOV 00000 VIA EMILIO SCAGLIONE 142 80145

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LBNLEV59L59Z138A CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112410297321 VIA EMILIO SCAGLIONE 142 80145 NAPO

LI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37398 Provvisorio di entrata 0037394

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IVS ITALIA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 148.508,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento IVS ITALIA S.P.A., TRXID: 0125112410327588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37399 Provvisorio di entrata 0037395

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PEZZELLA FABIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento Sig.ra Russo Maddalena operatore Dott. Caggiano TRXID: 0125112410316783

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37400 Provvisorio di entrata 0037396

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 357,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22BCITITMM-00000000ZC NOTPROVIDED TRXID: 0125112209769007

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37401 Provvisorio di entrata 0037397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERTILITAS- MEDICINA DELLA RIP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.133,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTENZIOSO AD ISTANZA DI DE SIMONE-CELENTANO PROT. N. 65913. TRXID: 0125112410311559
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37402 Provvisorio di entrata 0037398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112410412069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37403 Provvisorio di entrata 0037399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25.000,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sten Maggio Agosto-25 Mandato n 1807557 del 17 11 2025 - MAND. 0616000-1807557-0000001 TRXID: 0125112410393105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37404 Provvisorio di entrata 0037400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9MXXLJ2P6 CTPPQL72M26H9310 Catapano Pasquale pagamento 1500a 4967227592 TRXID: 0125112410428210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37405 Provvisorio di entrata 0037401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ATPIITMI-000000002679172 TRXID: 0125112410434145 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37406 Provvisorio di entrata 0037402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ATPIITMI-000000002676973 TRXID: 0125112410436027 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37407 Provvisorio di entrata 0037403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ATPIITMI-000000002681472 TRXID: 0125112410437861 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37408 Provvisorio di entrata 0037404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24BCITITMM-00000000W9 NOTPROVIDED TRXID: 0125112410449432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37409 Provvisorio di entrata 0037405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 450,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112410485136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37410 Provvisorio di entrata 0037406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925294000046702 NRE 170150014885943 NOT PROVIDED TRXID: 0125112410544388VIA GIOVANNI XXI
II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37411 Provvisorio di entrata 0037407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112410542666
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37412 Provvisorio di entrata 0037408
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADILETTA ANTONIO 00000 VIA SODANO 27 84087 SARNO SA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ADILETTA ANTONIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37413 Provvisorio di entrata 0037409
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRETE ALBERTO 00000 VIA GIOVANNI XXIII, 54 84018 S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125112499572976 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37414 Provvisorio di entrata 0037410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37415 Provvisorio di entrata 0037411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37416 Provvisorio di entrata 0037412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37417 Provvisorio di entrata 0037413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 398,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37418 Provvisorio di entrata 0037414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37419 Provvisorio di entrata 0037415
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO PUGLIESE 00000 VIA CERILLO 98 80070 BACOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica costa raffaella TRXID: 0125112499682952 49ebf24f-6d9b-43fd-a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37420 Provvisorio di entrata 0037416
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNUCCI CATERINA 80025 CASANDRINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra I Iannucci Caterina . Numero ricetta 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37421 Provvisorio di entrata 0037417
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SINISCALCHI ALBA 83020 TAURANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Tck telemedica 1500a 4967589463 TRXID: 0125112499750070 02INTER20251124HSRT1428529471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37422 Provvisorio di entrata 0037418
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLGA ARENGA 00000 VIA PIO IX 240 INT SC C 00167

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica della Sig.ra Anna Russo (11-01-1959) TRXID: 0125112499766460 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37423 Provvisorio di entrata 0037419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 776,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37424 Provvisorio di entrata 0037420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37425 Provvisorio di entrata 0037421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37426 Provvisorio di entrata 0037422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.486,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37427 Provvisorio di entrata 0037423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37428 Provvisorio di entrata 0037424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37429 Provvisorio di entrata 0037425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37430 Provvisorio di entrata 0037426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37431 Provvisorio di entrata 0037427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37432 Provvisorio di entrata 0037428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37433 Provvisorio di entrata 0037429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37434 Provvisorio di entrata 0037430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37435 Provvisorio di entrata 0037431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37436 Provvisorio di entrata 0037432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37437 Provvisorio di entrata 0037433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37438 Provvisorio di entrata 0037434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37439 Provvisorio di entrata 0037435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 544,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37440 Provvisorio di entrata 0037436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37441 Provvisorio di entrata 0037437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37442 Provvisorio di entrata 0037438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37443 Provvisorio di entrata 0037439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37444 Provvisorio di entrata 0037440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37445 Provvisorio di entrata 0037441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37446 Provvisorio di entrata 0037442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37447 Provvisorio di entrata 0037443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37448 Provvisorio di entrata 0037444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37449 Provvisorio di entrata 0037445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37450 Provvisorio di entrata 0037446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37451 Provvisorio di entrata 0037447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37452 Provvisorio di entrata 0037448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37453 Provvisorio di entrata 0037449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37454 Provvisorio di entrata 0037450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37455 Provvisorio di entrata 0037451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37456 Provvisorio di entrata 0037452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37457 Provvisorio di entrata 0037453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37458 Provvisorio di entrata 0037454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37459 Provvisorio di entrata 0037455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37460 Provvisorio di entrata 0037456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37461 Provvisorio di entrata 0037457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37462 Provvisorio di entrata 0037458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37463 Provvisorio di entrata 0037459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37464 Provvisorio di entrata 0037460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37465 Provvisorio di entrata 0037461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37466 Provvisorio di entrata 0037462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37467 Provvisorio di entrata 0037463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37468 Provvisorio di entrata 0037464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37469 Provvisorio di entrata 0037465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37470 Provvisorio di entrata 0037466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37471 Provvisorio di entrata 0037467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37472 Provvisorio di entrata 0037468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37473 Provvisorio di entrata 0037469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24LB000484-0000000498 7HpK4ZgUqS6c66AsVvnBdf TRXID: 0125112410591888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37474 Provvisorio di entrata 0037470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22LB000484-0000000469 WenF5vT7CZlbyQrVN5Dbh4 TRXID: 0125112410591640
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37475 Provvisorio di entrata 0037471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24SATYLUL1-010348749281 6f2e1a97c8d111f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125112410619637
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37476 Provvisorio di entrata 0037472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23LB000484-0000000415 a62w38eqGgbea5AEZEJeor TRXID: 0125112410591385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37477 Provvisorio di entrata 0037473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125112410940476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37478 Provvisorio di entrata 0037474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22BNLIITRR-00000000M7 FDA000004677252 TRXID: 0125112410957599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37479 Provvisorio di entrata 0037475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22MOONITMMXXX-IliCco5u-0000 TRXID: 0125112410975999
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37480 Provvisorio di entrata 0037476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.318,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23MOONITMMXXX-IliCd0h4-0000 TRXID: 0125112410980708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37481 Provvisorio di entrata 0037477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24MOONITMMXXX-IliCd4tj-0000 TRXID: 0125112410986942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37482 Provvisorio di entrata 0037478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24MOONITMMXXX-IliCd6rg-0000 TRXID: 0125112410985539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37483 Provvisorio di entrata 0037479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23MOONITMMXXX-IliCcv47-0000 TRXID: 0125112411002767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37484 Provvisorio di entrata 0037480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.203,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22MOONITMMXXX-IliCcr51-0000 TRXID: 0125112410993181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37485 Provvisorio di entrata 0037481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24MOONITMMXXX-IliCd4cw-0000 TRXID: 0125112410989490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37486 Provvisorio di entrata 0037482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22MOONITMMXXX-IliCckkh-0000 TRXID: 0125112411000397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37487 Provvisorio di entrata 0037483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22MOONITMMXXX-IliCcmgr-0000 TRXID: 0125112410997493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37488 Provvisorio di entrata 0037484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125112412029129 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37489 Provvisorio di entrata 0037485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIO 00000 VIALE GIORGIO RIBOTTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000932 .15302.00 1000 1201189615 TRXID: 0125112412027625 VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37490 Provvisorio di entrata 0037486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24UNCRITMM-1h71d107ryold bdcd917cb69641be9bd3c0f093b538dc TRXID: 012511
2412047549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37491 Provvisorio di entrata 0037487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI02008-M444700000300036 9fb97b3cb3ee4691b6451b2a0377b557 TRXID: 0125112412046619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37492 Provvisorio di entrata 0037488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI02008-M444700000300036 b220722099b6498e9336b1b14e88a227 TRXID: 0125112412044305
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37493 Provvisorio di entrata 0037489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI02008-M444700000300036 c4cc6a34858047a5b07065679fe73e52 TRXID: 0125112412046586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37494 Provvisorio di entrata 0037490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24BNLIITRR-000000013R FDA000004680808 TRXID: 0125112412070207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37495 Provvisorio di entrata 0037491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112412087130 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37496 Provvisorio di entrata 0037492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112412086661 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37497 Provvisorio di entrata 0037493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112412264106

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37498 Provvisorio di entrata 0037494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112412264809

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37499 Provvisorio di entrata 0037495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24CIPBITMM-0000000000000820 2025-11-24CIPBITMM-0000000000000820 T
RXID: 0125112412266138

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37500 Provvisorio di entrata 0037496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112412264207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37501 Provvisorio di entrata 0037497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24WOLLNLB1-1I0MICEALHIB0000 PZ0BYKHC891B01 TRXID: 01251124122686
32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37502 Provvisorio di entrata 0037498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24WOLLNLB1-1I0MICT15MR00000 PZ0BYJWBC891B01 TRXID: 01251124122687
08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37503 Provvisorio di entrata 0037499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24WOLLNLB1-1I0MICKCBCMI0000 PZ0BYHDQC891B01 TRXID: 01251124122690
94
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37504 Provvisorio di entrata 0037500
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA ALBANO 00000 VIA NAZARIO SAURO,80014,GIUGLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4967579494 TRXID: 0125112499817713 0162025112412523514612840693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37505 Provvisorio di entrata 0037501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSO SIGNORI ANDREA INSOGNA 00000 VIA FERROVIA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE RIG.RA INSOGNA MARIA CATTOLICA 4967328250 NOTPROVIDED TRXID: 0125112412402580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37506 Provvisorio di entrata 0037502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23CIPBITMM-000000000000803 2025-11-23CIPBITMM-000000000000803 T
RXID: 0125112412481458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37507 Provvisorio di entrata 0037503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22CIPBITMM-0000000000001830 2025-11-22CIPBITMM-0000000000001830 T
RXID: 0125112412489750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37508 Provvisorio di entrata 0037504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI36080-EEFJFMO6BB574XTE TRXID: 0125112412490372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37509 Provvisorio di entrata 0037505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6011703339 39509-251121-470-100000300036 TRXID: 0125112412495224
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37510 Provvisorio di entrata 0037506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21SEFFIT31XXX-f5808053750f Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125112412491698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37511 Provvisorio di entrata 0037507

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI36080-KNHS5PRPTHVQZKP2 TRXID: 0125112412490576

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37512 Provvisorio di entrata 0037508

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125112412492435

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37513 Provvisorio di entrata 0037509

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21MOETIT31-S0000092 TRXID: 0125112412489777

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37514 Provvisorio di entrata 0037510

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112412493987

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37515 Provvisorio di entrata 0037511

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S1004427258 69509-251123-470-100000300036 TRXID: 0125112412501600

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37516 Provvisorio di entrata 0037512

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125112412492475

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37517 Provvisorio di entrata 0037513

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S7005745040 99509-251122-470-100000300036 TRXID: 0125112412500025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37518 Provvisorio di entrata 0037514

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S7005355428 39509-251122-470-100000300036 TRXID: 0125112412498679

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37519 Provvisorio di entrata 0037515

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6012819599 99509-251121-470-100000300036 TRXID: 0125112412496004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37520 Provvisorio di entrata 0037516

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112412493936

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37521

Provvisorio di entrata 0037517

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6005930756 A9509-251121-470-100000300036 TRXID: 01251124

12502286

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37522

Provvisorio di entrata 0037518

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S1004402909 39509-251123-470-100000300036 TRXID: 01251124

12501074

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37523

Provvisorio di entrata 0037519

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S7005622394 69509-251122-470-100000300036 TRXID: 01251124

12499313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37524

Provvisorio di entrata 0037520

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S1004441747 99509-251123-470-100000300036 TRXID: 01251124

12502421

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37525

Provvisorio di entrata 0037521

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 484,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S1004222576 09509-251123-470-100000300036 TRXID: 01251124

12500917

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37526 Provvisorio di entrata 0037522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125112412492298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37527 Provvisorio di entrata 0037523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112412493980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37528 Provvisorio di entrata 0037524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SELBIT2B-1699127 2025-11-24SELBIT2B-1699127 TRXID: 0125112412526245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37529 Provvisorio di entrata 0037525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24SELBIT2B-S6013140494 2025-11-24SELBIT2B-S6013140494 TRXID: 0125112412524354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37530 Provvisorio di entrata 0037526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI03104-M444700000300036 0000098068492701480161201612IT TRXID: 0125112412527162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37531 Provvisorio di entrata 0037527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI36772-S6005639859 2025-11-24ABI36772-S6005639859 TRXID: 0125112412526099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37532 Provvisorio di entrata 0037528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S7005022447 09509-251122-470-100000300036 TRXID: 0125112412497904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37533 Provvisorio di entrata 0037529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI08855-0690936063532524 TRXID: 0125112412539197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37534 Provvisorio di entrata 0037530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI03104-M444700000300036 0000098068454711480161201612IT TRXID: 0125112412527219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37535 Provvisorio di entrata 0037531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.213,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6010757972 09509-251121-470-100000300036 TRXID: 0125112412503545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37536

Provvisorio di entrata 0037532

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA

00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,40

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI03104-M444700000300036 0000098068410006480161201612IT

12412527033

TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37537

Provvisorio di entrata 0037533

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 126,35

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SELBIT2B-1706352 2025-11-24SELBIT2B-1706352

5846

TRXID: 012511241252

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37538

Provvisorio di entrata 0037534

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.309,90

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22BIC32698-0000000007210958 2025-11-22 01:16:24.992000

2536241

TRXID: 012511241

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37539

Provvisorio di entrata 0037535

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 188,95

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SELBIT2B-1703164 2025-11-24SELBIT2B-1703164

5878

TRXID: 012511241252

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37540

Provvisorio di entrata 0037536

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24PASCITMM-6L0MICINF0YW0000

TRXID: 0125112412543093

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37541

Provvisorio di entrata 0037537

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 663,31

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23BIC32698-0000000007219016 2025-11-23 01:15:58.173000 TRXID: 0125112412533129

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37542

Provvisorio di entrata 0037538

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24SELBIT2B-S7005812265 2025-11-24SELBIT2B-S7005812265 TRXID: 0125112412526307

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37543

Provvisorio di entrata 0037539

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI36772-S7004242227 2025-11-24ABI36772-S7004242227 TRXID: 0125112412526025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37544

Provvisorio di entrata 0037540

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 257,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24BIC32698-0000000007223595 2025-11-24 01:15:46.236000 TRXID: 0125112412533263

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025

N. Bolletta 37545

Provvisorio di entrata 0037541

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BELLO MARCO 00000 VIA FIGNA 104 80128 NAPOLI ITA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91

Importo riscosso 17,91

Causale versamento Telemedicina impegnativa NRE 1500A4967671478 TRXID: 0125112460023398 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37546 Provvisorio di entrata 0037542
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASCOLO FRANCESCA, MARRONE ANTO 80033 CICCIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita senologica Dott. Nicola Rocco TRXID: 0125112460102926 02INTER20251124HSRT1639086814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37547 Provvisorio di entrata 0037543
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARENTE SIG. GIOVANNI 00000 CUPA VICINALE TERRACINA 28

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Falcone Maria numero ricetta 1500A 496636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37548 Provvisorio di entrata 0037544
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA LIGUORI 00000 VIA GALILEO GALILEI 2 80032 CA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita senologica Dott. Nicola Rocco TRXID: 0125112460179769 bbce7935-d5a2-4ca1-b181-d46ed
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37549 Provvisorio di entrata 0037545
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA CICCARELLI 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE 43 80032

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita senologica dott Nicola Rocco TRXID: 0125112460219849 7e3e397f-e227-4ca3-9f42-21b889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37550 Provvisorio di entrata 0037546
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISABETTA AURIEMMA 00000 VIA UMBERTO I 236 80030 MARIGL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita Senologica Dott. Nicola Rocco TRXID: 0125112460270882 f3f9d90b-8344-4118-a04d-366cf
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37551 Provvisorio di entrata 0037547
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO SCOTTO ROSATO 00000 VIA GIULIO CESARE 165 80070 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125112460273307 88438e87-2311-415c-8801-5814c4dba5a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37552 Provvisorio di entrata 0037548
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0210325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO STORTI 00000 CONTRADA VALLICELLI 1 83040 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare a Storti Michele TRXID: 0125112460290421 24493884-79
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37553 Provvisorio di entrata 0037549
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0214850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERBONE ENZA, CALABRESE SALVAT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA SENOLOGICA DI CERBONE ENZA DOTT. NICOLA ROCCO TRXID: 0125112460300913 C77A8844C47D4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 37554 Provvisorio di entrata 0037550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.705,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 18424-326 INVOICE 14300000105nvoice 15200006745NTE: 06
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37555 Provvisorio di entrata 0037551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARAMONTE MARGHERITA ELISABE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 899,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 899,35 OTTOCENTONOVANTANOVE/35*****
Causale versamento ctu saldo CTU saldo Tribunale di Napoli rg.n.17961/2020 da Fam. Chiaramonte INTROITI TRN: 0623088241832812
489999940260IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37556 Provvisorio di entrata 0037552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 76.002,00 SETTANTASEIMILADUE/00*****
Causale versamento ?? 40. Prog PNR MCNT2 2023 12378329 Finanziato UE CUP MASTER I53C23002670006 Mandato n 1807483 del 07 11 2025 - MAND. 0616000-1807483-000000INTROITI TRN: 110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37557 Provvisorio di entrata 0037553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153.753,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 153.753,84 CENTOCINQUANTATREMILASETTECENTOCINQUANTATRE/84*****
Causale versamento PRESTAZIONI CEINGE LUGLIO E AGOSTO 2025 24363373060060003060470000061202511212000608000001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37558 Provvisorio di entrata 0037554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24BIC36019-A07080014603269 TRXID: 0125112412709641 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37559 Provvisorio di entrata 0037555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24CRPPIT2PXXX-S7004317597 2025-11-24CRPPIT2PXXX-S7004317597 TRXID: 0125112412716188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37560 Provvisorio di entrata 0037556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24CRPPIT2PXXX-S1004046203 2025-11-24CRPPIT2PXXX-S1004046203 TRXID: 0125112412716233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37561 Provvisorio di entrata 0037557

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SISILLO ANGELO GENNA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA NR 3 CARTELLE CLINICHE CODICE FISCALE SSLNLG38P18G311F NOTPROVIDED TRXID: 0125112413012092

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37562 Provvisorio di entrata 0037558

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SAVINO MARIA CATALANO STEFANI 00000 VIA MADONNA DELLE ROSE 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Edoardo Ascoli presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Federico II e CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37563 Provvisorio di entrata 0037559

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TRIMARCO BRUNO 00000 VIA LUCA GIORDANO 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica TRMBRN49E24F839B NOTPROVIDED TRXID: 0125112413298805 VIA LUCA GIORDANO 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37564 Provvisorio di entrata 0037560

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 7295- 1 DFP.MEDICO.LEGALE.2..2024 recup.sosp.14318 NOTPROVIDED TRXID: 0125112413355094

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37565 Provvisorio di entrata 0037561

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAMBI PASQUALE 00000 VIALE DELL AVIAZIONE 3 85

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GMBGCM65A09F839K GAMBI GIACOMO richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125112413311300

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37566 Provvisorio di entrata 0037562

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUARINO STANISLAO MUGNOLO ANG 00000 VIA VITTORIO ALFIERI 30 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche Guarino Stanislao presso Ambulatorio AOU Federico II e il CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125112413435153

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37567 Provvisorio di entrata 0037563

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BOTTIGLIERI VINCENZO 00000 VICO PARRETTARI 62

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA DI PIANO AURIOLA CONCETTA 03/10/1968 NRE 1500A 4966096691 NOTPROVIDED TRXID: 0125112413536370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37568 Provvisorio di entrata 0037564

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOSCHITTO VERUSCHKA 00000 VIA SAVERIO BELGRANO 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CHRFNCA49P70D986T richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125112413538050 VIA SAVERIO BELGRANO 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37569 Provvisorio di entrata 0037565

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCIROCCO ANTONIO,MONACO MARIA, 00000 VIA RUGGIERO ELEUTERIO 61

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZ. DIGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIGN. ANGELA SCIROCCO N. IMPEGNATIVA 4967240337 NOTPROVIDED TRXID: 0125112413579918

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37570 Provvisorio di entrata 0037566

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GILI PAOLA 00000 VIA MAZZINI 15

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MTUBDT25R41F839U . RICHIESTA CARTELLA PEDIATRICA MUTO BENEDETTA NOTPROVIDED TRXID: 0125112413591473

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37571 Provvisorio di entrata 0037567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA BUONCERVELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da eff alla signora buoncervello Anna presso a o U Federico 2 e i l ceinge b TRXI
D: 0125112513696356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37572 Provvisorio di entrata 0037568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE DICEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESS
O DA DE CURTIS DOM ENICA (DCR TRXID: 01251125137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37573 Provvisorio di entrata 0037569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALANDRO VIVIANA 00000 VIA SAN PASQUALE 4 80121 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero professionale Prof Imbriaco Massimo.. TRXID: 0125112513747100 VIA SAN PASQUALE 4 80121 NAP
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37574 Provvisorio di entrata 0037570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGNELLA EMANUELA SAGNELLA SAL 00000 VIA LAMPIONE 12 82032 CERRETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CIELO ILDECONDA RICETTA N.4967475536 TRXID: 0125112513753149 VIA LAMPIONE 12 8203
2 CERRETO SANNITA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37575 Provvisorio di entrata 0037571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPE LUIGI 00000 VIA COFANARA 30 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest.diagnos.da effett.a russo anna imp 4966060641 volpe luigi 4965903589 volpe stefano 4965982292 NOT PR
OVIDED TRXID: 0125112513762542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37576 Provvisorio di entrata 0037572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFANO ANNAROSARIA 00000 VIA STARZA 112 80054 GRAGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GASTROENTEROLOGA DOTT.SA ALBA ROCCO TRXID: 0125112513761774 VIA STARZA 112 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37577 Provvisorio di entrata 0037573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUNDO MARIA ROSARIA 00000 TOSELLI 32 73040 COLLEPASSO LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora TUNDO MARIA ROSARIA NOT PROVIDED TRXID: 01251125137578
59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37578 Provvisorio di entrata 0037574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA GIUSEPPINA 00000 CORSO QUATTRO NOVEMBRE 34 8014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.114,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO EEP COPPOLA GIUSEPPINA PROF.BIFULCO TRXID: 0125112513757314 CORSO QUATTRO NOVEMBRE 34 80147 NAP
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37579 Provvisorio di entrata 0037575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRANDINO ANTONIETTA 00000 VICO VILLANI 1 80014 GIUGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita ortopedica di Marrandino Antonietta effettuata con il Prof. Giovanni Balato il 19/11/2025
NOT PROVIDED TRXID: 0125112513757453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37580 Provvisorio di entrata 0037576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNATARO ASSIA 00000 VIA NICCOLO' COPERNICO 12 8014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DSVREL79T52F839S richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112513754866 VIA NICCOLO' COPERNICO 12
80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37581 Provvisorio di entrata 0037577

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VACCA RENATO AVERSA GIOVANNA 00000 VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + 1500A 4966580583 TRXID: 0125112513761597 VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAPRI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37582 Provvisorio di entrata 0037578

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE SIMONE PASQUALINA RUSSO FRA 00000 VIA GIUSEPPE FAVA 80144 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento camera privata , intervento parto cesareo sig Pasqualina De Simone operatore dottore pasquale de rosa NOT PROVIDED TRXID: 0125112513768009

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37583 Provvisorio di entrata 0037579

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PETRONE VINCENZO 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 15 80059

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita Gastroenterologica , Dott.ssa Alba Rocco NOT PROVIDED TRXID: 0125112513766145 VIA ALCIDE DE GASPERI 15 80059 TORRE DEL GRECO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37584 Provvisorio di entrata 0037580

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24CRPPIT2PXXX-S6005728672 2025-11-24CRPPIT2PXXX-S6005728672 TRXID: 0125112513794819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37585 Provvisorio di entrata 0037581

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112410460033

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37586 Provvisorio di entrata 0037582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23ABI03385-M44470000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112412116362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37587 Provvisorio di entrata 0037583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 563,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25BCITITMM-0000000107 NOTPROVIDED TRXID: 0125112515300253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37588 Provvisorio di entrata 0037584
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZA MARFELLA 00000 VIA LUIGI EINAUDI 9 80010 QUAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Esami midollari TRXID: 0125112560435451 159750f8-9bf4-4a2a-95ed-284a89136d5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37589 Provvisorio di entrata 0037585
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERNARDO FELICE 00000 VIA BAGNOLI 120 82019 SANT'AGA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento RICETTA N. 1500A 4967649778 TRXID: 0125112560482472 3929e659cf7944f488b50a99d53d7891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37590 Provvisorio di entrata 0037586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37591 Provvisorio di entrata 0037587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37592 Provvisorio di entrata 0037588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37593 Provvisorio di entrata 0037589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37594 Provvisorio di entrata 0037590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.042,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37595 Provvisorio di entrata 0037591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.029,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37596 Provvisorio di entrata 0037592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37597 Provvisorio di entrata 0037593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.853,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37598 Provvisorio di entrata 0037594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37599 Provvisorio di entrata 0037595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37600 Provvisorio di entrata 0037596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37601 Provvisorio di entrata 0037597

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 387,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37602 Provvisorio di entrata 0037598

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37603 Provvisorio di entrata 0037599

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37604 Provvisorio di entrata 0037600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37605 Provvisorio di entrata 0037601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 765,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37606 Provvisorio di entrata 0037602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37607 Provvisorio di entrata 0037603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37608 Provvisorio di entrata 0037604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37609 Provvisorio di entrata 0037605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37610 Provvisorio di entrata 0037606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37611 Provvisorio di entrata 0037607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37612 Provvisorio di entrata 0037608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37613 Provvisorio di entrata 0037609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 810,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37614 Provvisorio di entrata 0037610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37615 Provvisorio di entrata 0037611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37616 Provvisorio di entrata 0037612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37617 Provvisorio di entrata 0037613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37618 Provvisorio di entrata 0037614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37619 Provvisorio di entrata 0037615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37620 Provvisorio di entrata 0037616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37621 Provvisorio di entrata 0037617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37622 Provvisorio di entrata 0037618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37623 Provvisorio di entrata 0037619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37624 Provvisorio di entrata 0037620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37625 Provvisorio di entrata 0037621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37626 Provvisorio di entrata 0037622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37627 Provvisorio di entrata 0037623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37628 Provvisorio di entrata 0037624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37629 Provvisorio di entrata 0037625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37630 Provvisorio di entrata 0037626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37631 Provvisorio di entrata 0037627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37632 Provvisorio di entrata 0037628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37633 Provvisorio di entrata 0037629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37634 Provvisorio di entrata 0037630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37635 Provvisorio di entrata 0037631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37636 Provvisorio di entrata 0037632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 434,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37637 Provvisorio di entrata 0037633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37638 Provvisorio di entrata 0037634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37639 Provvisorio di entrata 0037635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37640 Provvisorio di entrata 0037636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37641 Provvisorio di entrata 0037637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37642 Provvisorio di entrata 0037638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37643 Provvisorio di entrata 0037639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37644 Provvisorio di entrata 0037640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.170,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37645 Provvisorio di entrata 0037641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 906,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37646 Provvisorio di entrata 0037642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 551,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37647 Provvisorio di entrata 0037643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37648 Provvisorio di entrata 0037644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.117,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37649 Provvisorio di entrata 0037645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37650 Provvisorio di entrata 0037646
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAERA ANGELICA 10098 RIVOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Laera Domenico- Ricetta elettronica n. S160
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37651 Provvisorio di entrata 0037647
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRETTA ANIELLO GENNARO 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento BARRETTA ANIELLO GENNARO NUMERO PAGAMENTO TICKET RICETTA N. 1500A4967750069 TRXID: 0125112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37652 Provvisorio di entrata 0037648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112515438924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37653 Provvisorio di entrata 0037649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112515438555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37654 Provvisorio di entrata 0037650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRACALE FELICE 00000 80026 CASORIA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRFCFLC69P30F839I B RACALE FELICE richie sta cartella clinica TRXID: 0125112515451273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37655 Provvisorio di entrata 0037651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112515439147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37656

Provvisorio di entrata 0037652

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MUZIO PAOLINO 00000 80030 SAN PAOLO BEL SITO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

prest.diagn.a muzio paolino amb.med.AOU Federico II TRXID: 0125112515451763

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37657

Provvisorio di entrata 0037653

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

AUGUSTO COLLARILE 00000 VIA PIETRO NENNI 28 82100 BEN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. COL 83505260901 TRXID: 0125112515477424 VIA PIETRO NENNI 28 82100 BENEVENTO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37658

Provvisorio di entrata 0037654

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

46,15

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25SATYLUL1-010337608013 92f3cb48c99a11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125112515488071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37659

Provvisorio di entrata 0037655

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

118,30

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25LB000484-0000001198 84fPgY3KbsrdIwJ7RH5OVN TRXID: 0125112515468778

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37660

Provvisorio di entrata 0037656

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

2.479,95

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112515709642

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37661 Provvisorio di entrata 0037657

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125112515795425

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37662 Provvisorio di entrata 0037658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25MOONITMMXXX-I1iCdb1k-0000 TRXID: 0125112515922006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37663 Provvisorio di entrata 0037659

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25MOONITMMXXX-I1iCdbvm-0000 TRXID: 0125112515923154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37664 Provvisorio di entrata 0037660

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 978,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25MOONITMMXXX-I1iCdehr-0000 TRXID: 0125112515932071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37665 Provvisorio di entrata 0037661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCIALO' ANTONIO 00000 VIA CASA DELL'ACQUA 5 80013 CA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BSTCRI82T13C495W BUSTO CIRO RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125112516299670 VIA CASA DELL'ACQ

UA 5 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37666 Provvisorio di entrata 0037662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24BPMOIT22-1LOMICDOXRK0000 2025-11-24BPMOIT22-1LOMICDOXRK0000 T
RXID: 0125112516312375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37667 Provvisorio di entrata 0037663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADALDO 00000 S.S. 7 QUATER DOMITIANA 33/8/1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4966946350 TRXID: 0125112516304782 S.S. 7 QUATER DOMITIANA 33/8/1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37668 Provvisorio di entrata 0037664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22BPMOIT22-1H0MI9JQ1AH50000 2025-11-22BPMOIT22-1H0MI9JQ1AH50000 T
RXID: 0125112516319313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37669 Provvisorio di entrata 0037665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARCO 00000 VIA PRINCIPE DI SAN NICANDRO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO NOT PROVIDED TRXID: 0125112516301146 VIA PRINCIPE DI S
AN NICANDRO 40 80146 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37670 Provvisorio di entrata 0037666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23BPMOIT22-1J0MIAYE871C0000 2025-11-23BPMOIT22-1J0MIAYE871C0000 T
RXID: 0125112516311873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37671 Provvisorio di entrata 0037667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112516382974 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37672 Provvisorio di entrata 0037668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO VAINO 00000 VIA ERNESTO RICCI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Vaino Gabriele - Dott. Mangiapia TRXID: 0125112516376693 VIA ERNESTO RICCI 50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37673 Provvisorio di entrata 0037669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIGLIO MARIA GRAZIA 00000 VIA BELVEDERE 84 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GGLNNL69L48F839M richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112516404251 VIA BELVEDERE 84 80127 NA POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37674 Provvisorio di entrata 0037670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIVETTI CARMEN 00000 VIA AGNONI 19 82030 FRASSO TEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA - SIG. RIVETTI FRANCESCO TRXID: 0125112516402501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37675 Provvisorio di entrata 0037671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAG. SIG. MURANO MARIACONCETTA PRESSO AMB. MEDICINA A.O.U. FEDERICO II CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVAN ZATE TRXID: 0125112516406692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37676 Provvisorio di entrata 0037672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANIA BELLO MICHELE DELLA P 00000 VIA PORTAMOLINO 2 83051 NUSCO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla Sig Bello Stefania presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio A O U Federico II NOT PROVIDED TRXID: 012511251640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37677 Provvisorio di entrata 0037673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITO DE MAGGIO 00000 VIA ADA NEGRI 26/E

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare PERRELLA PAOLA nr. Ricetta 1500A 4967615229 TRXID: 0125112516376742

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37678 Provvisorio di entrata 0037674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112516379658 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37679 Provvisorio di entrata 0037675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIUSEPPINA 00000 VIA TOMMASO CORNELIO 6 80141 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CLINICA RSSGPP50A54F839I TRXID: 0125112516406897 VIA TOMMASO CORNELIO 6 80141 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37680 Provvisorio di entrata 0037676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELISIO SIMONA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNCMRS46E42I885P richiesta cartella clinica Ranucci Maria rosaria TRXID: 0125112516554336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37681 Provvisorio di entrata 0037677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante J.C. General Services BV 00000 TURNHOUTSEWEG,30 2340,BEERSE,A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 897,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1430000009 on behalf of Janssen Cilag Italy 7175202500006681 TRXID: 0125112516558069 TURNHOUTSEWEG,30 2340 ,BEERSE,ANTWERPEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37682 Provvisorio di entrata 0037678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VAIA ANTONIETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VAINNT74E69C561D Richiesta Cartella clinica Reparto Gastrenterologia TRXID: 0125112516521704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37683 Provvisorio di entrata 0037679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ULIANO SIMONA 00000 VIA RECCA 45 80016 MARANO DI N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112516417550 VIA RECCA 45 80016 MARANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37684 Provvisorio di entrata 0037680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA PALOMBA 00000 VIA ANTONIO DE CURTIS,21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RPLCCT46S48F839V CARTELLA CLINICA repoli concetta interv ginocchio con Balato TRXID: 0125112516628579

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37685 Provvisorio di entrata 0037681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI08987-0690936063521272 TRXID: 0125112516569396

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37686 Provvisorio di entrata 0037682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112516614642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37687 Provvisorio di entrata 0037683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112516611733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37688 Provvisorio di entrata 0037684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112516608631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37689 Provvisorio di entrata 0037685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL BANCA SPA 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112517087761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37690 Provvisorio di entrata 0037686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125112517089061 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.B. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37696

Provvisorio di entrata 0037692

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BOCCIA PINA 00000 VIA PIANILLO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

NPPRSO59D60H931S COPIA DELLA CARTELLA CLINICA NAPPO ROSA 0000028401843903483984040170IT TRXID: 0125112517249596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37697

Provvisorio di entrata 0037693

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112517251468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37698

Provvisorio di entrata 0037694

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IACOLETTI DANIELE 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

ALPI IMBRIACO MASSIMO 0000028402451811483997003400IT TRXID: 0125112517250629 CORSO VITTORIO EMANUELE 115

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37699

Provvisorio di entrata 0037695

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 154,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25CIPBITMM-0000000000000134 2025-11-25CIPBITMM-0000000000000134 T RXID: 0125112517252931

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37700

Provvisorio di entrata 0037696

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 257,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112517252408

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37701 Provvisorio di entrata 0037697

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IAZZETTA LUIGI 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NR 1500A4921194113 IAZZETTA LUIGI visita controllo dermatologica 01 d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37702 Provvisorio di entrata 0037698

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante YORDANOVA MALINA BORISOVA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento TLVTVT15H25I438D Pagamento ritiro cartella clinica di Tolovski Tsvetoslav Andreev TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37703 Provvisorio di entrata 0037699

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ADDOLORATA FEMIANO 00000 VIA MICHELE PIZZUTI 13 80131 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Fmndlr68p54f839b, richiesta cartella clinica del 19/11/2025 TRXID: 0125112560789628 616585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37704 Provvisorio di entrata 0037700

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LORENA EPIFANI 00000 VIA LEOPARDI 2/2C 74020 SAN MA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostica alla signora Erario Franca 26/04/1960 num. impegnativa S16021 Y004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37705 Provvisorio di entrata 0037701

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BROWN KINLEY IMMA 80134 VICO TRE REGINE,56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento TMMSYR12B61F839D cartella clinica N2023021366 TRXID: 0125112560853996 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37706 Provvisorio di entrata 0037702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24MOETIT31-S0000149 TRXID: 0125112517448008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37707 Provvisorio di entrata 0037703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125112517449333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37708 Provvisorio di entrata 0037704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112517450372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37709 Provvisorio di entrata 0037705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI36080-0NA4DLKUIX6RSMKR TRXID: 0125112517448285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37710 Provvisorio di entrata 0037706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SEPFIT31XXX-b35885cd2e96 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125112517449141

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37711 Provvisorio di entrata 0037707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24MOETIT31-S00000118 TRXID: 0125112517448288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37712 Provvisorio di entrata 0037708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI36772-S2010500592 2025-11-25ABI36772-S2010500592 TRXID: 0125112517461914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37713 Provvisorio di entrata 0037709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI05262-M444700000300036 TRXID: 0125112517464190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37714 Provvisorio di entrata 0037710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI07066-0690936063539577 TRXID: 0125112517464833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37715 Provvisorio di entrata 0037711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25SELBIT2B-S2011922548 2025-11-25SELBIT2B-S2011922548 TRXID: 0125112517460969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37716

Provvvisorio di entrata 0037712

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABIO3268-M444700000300036 2025-11-24ABIO3268-M444700000300036 TRXID: 0125112517461640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37717

Provvvisorio di entrata 0037713

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112517474742

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37718

Provvvisorio di entrata 0037714

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 281,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25SELBIT2B-1711130 2025-11-25SELBIT2B-1711130 TRXID: 0125112517461842

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37719

Provvvisorio di entrata 0037715

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.649,55

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25BIC32698-0000000007229705 2025-11-25 01:16:10.976000 TRXID: 0125112517473201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025

N. Bolletta 37720

Provvvisorio di entrata 0037716

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 166,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25WOLLNLB1-1I0MIDZUCJFF0000 PZ0BY2FC891B01 TRXID: 0125112517460572

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37721 Provvisorio di entrata 0037717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25WOLLNLB1-1I0MIE8L73N60000 PZ0BY2TEC891B01 TRXID: 01251125174600
11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37722 Provvisorio di entrata 0037718
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CORCIONE 00000 VIALE DEI GERANI,80048,SANT'AN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica. Urgente. Corcione Giulio C.F. CRCGLI07A01F839R TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37723 Provvisorio di entrata 0037719
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTISTA FRANCESCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento ecocardiogramma prof Borgia TRXID: 0125112560920271 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37724 Provvisorio di entrata 0037720
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REALE SALVATORE,RUGGIERO MICHE 80137 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Patrizia Ricciardiello C.F. RCCPRZ63B54F839N TRXID: 01251125609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37725 Provvisorio di entrata 0037721
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLEFUOCO ANNA 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica D ONOFRIO MARIA DNFMRAS58C44F839K TRXID: 0125112560954753 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37726 Provvisorio di entrata 0037722

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELA CEPPARULO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SI GNORA CEPPARULO MICHELA TRXID: 012511256099047

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37727 Provvisorio di entrata 0037723

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALLO TERESA 84012 ANGRI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CRCMRA48M48A294Y CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112561032419 02INTER20251125HSRT1646856738

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37728 Provvisorio di entrata 0037724

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMELINA COGLIANO 00000 VIA PASTENE 89 83040 GESUALDO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig cogliano ugo presso l ambulatotio di medicin

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37729 Provvisorio di entrata 0037725

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONELLA SETARO 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 7 84010 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento visita ginecologica con pap test Alpi dott. Sarno Laura 25/11/25 TRXID: 0125112561126443 e

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.11.2025 N. Bolletta 37730 Provvisorio di entrata 0037726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D-APUZZO MARIO 9077844598 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE D-APUZZO MARIO 907784459865196 Prenotazioni diagnostiche DApuzzo Mario CRO: 71913

707519

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37731 Provvisorio di entrata 0037727

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0001923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ATTIANESE MARIA SILVIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test ALPI Dott.ssa Sarno Laura 25/11/2025 TRXID: 0125112661255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37732 Provvisorio di entrata 0037728

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA RUSSO 00000 VIA INDIPENDENZA 52 84015 NOCE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott.Sarno laura 25/11/25 TRXID: 0125112661223959 5dcb0fcd-2c32-4a35

-8fd8-1b46514a823

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37733 Provvisorio di entrata 0037729

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARBONE EMMA 84087 VIA VECCHIA STRIANO,36

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ostetrica Alpi Dott Sarno Laura 25.11.25 TRXID: 0125112661224048 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37734 Provvisorio di entrata 0037730

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 756,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ROTA ANGELA SEDE 33403 RIF 520844062BA2025-10-28 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED T

RXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37735 Provvisorio di entrata 0037731

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25BIC36019-A07080014531771 TRXID: 0125112517613972 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37736 Provvisorio di entrata 0037732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25CRPPIT2PXXX-S2010529394 2025-11-25CRPPIT2PXXX-S2010529394 TRXID: 0125112517617905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37737 Provvisorio di entrata 0037733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03104-M444700000300036 0000098068556212480161201612IT TRXID: 0125112517616424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37738 Provvisorio di entrata 0037734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIOLA GIUSEPPE 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Viola Giuseppe NOTPROVIDED TRXID: 0125112518043917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37739 Provvisorio di entrata 0037735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEPRE ANGELA 00000 VIA VITTORIO ALFIERI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Lepre Angela - LPRNGL79D42F839A NOTPROVIDED TRXID: 0125112518070135 VIA VITTORIO ALFIERI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37740 Provvisorio di entrata 0037736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRELLA ANGELA FRANCESCA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VNTNLF68P52F839N Richiesta cartella clinicacli NOTPROVIDED TRXID: 0125112518118019 VIA PIETRO CASTELLINO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37741 Provvisorio di entrata 0037737

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAUDINO AGATA 00000 VIALE DELLE GINESTRE 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prof. Longo Nicola NOTPROVIDED TRXID: 0125112518185060 VIALE DELLE GINESTRE 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37742 Provvisorio di entrata 0037738

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALCATERRA SIMONETTA 00000 VIA BELSITO 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento controllo endocrinologia 1500A 4965437938 NOTPROVIDED TRXID: 0125112518183243 VIA BELSITO 19

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37743 Provvisorio di entrata 0037739

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUARINO AGOSTINO 00000 VIA GIOVANNI ANTONIO CAMPANO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Guarino Gennaro NOTPROVIDED TRXID: 0125112518204927 VIA GIOVANNI ANTONIO CAMPANO 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37744 Provvisorio di entrata 0037740

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DELL AQUILA GIUSEPPE 00000 VIA GALATINA 110

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4965628450 NOTPROVIDED TRXID: 0125112518226454 VIA GALATINA 110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37745 Provvisorio di entrata 0037741

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FUSCO MANUELA 00000 VIA DEL PRATO SNC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ecocardiogramma colordoppler Prof. Borgia NOTPROVIDED TRXID: 0125112518280724 VIA DEL PRATO SNC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37746 Provvisorio di entrata 0037742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APICELLA ANIELLO 00000 VIA NAZARIO SAURO 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita senologica Dott. Nicola ROCCA NOTPROVIDED TRXID: 0125112518280539 VIA NAZARIO SAURO 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37747 Provvisorio di entrata 0037743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ILARIA 00000 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica alpi dott.sarno laura 25.11..2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125112517902013 VIA SAN GIOVANNI DE I CAVOLI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37748 Provvisorio di entrata 0037744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRONE MARGHERITA LATRONICO G 00000 VIA RAFFAELE JOZZINO 29

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFUTTUARE AL SIG.LATRONICO GIUSEPPE S17021Y0024390685 TRXID: 0125112618467599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37749 Provvisorio di entrata 0037745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25BPMOIT22-1NOMIDUQTFVU0000 2025-11-25BPMOIT22-1NOMIDUQTFVU0000 T RXID: 0125112618468883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37750 Provvisorio di entrata 0037746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25BPMOIT22-1NOMIDUBK2P30000 2025-11-25BPMOIT22-1NOMIDUBK2P30000 T RXID: 0125112618485238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37751 Provvisorio di entrata 0037747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLECCCHIA ATTILIO 00000 V. DANTE ALIGHIERI 3 80053 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA SALVATORE PELLECCCHIA NOT PROVIDED TRXID: 0125112618509135 V. DANTE ALIGHIERI 3 80053 CAST
ELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37752 Provvisorio di entrata 0037748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112618526092 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37753 Provvisorio di entrata 0037749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARONE MICHELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGNOSTICA DA EFF SIGN CARONE MICHELE PRESS O AMB MED LAB AOU FE TRXID: 0125112618529546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37754 Provvisorio di entrata 0037750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO 00000 VIA SAN PIETRO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.522,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoeniaPagano Salvatore Policlinico II Prof. Bracale TRXID: 0125112618517569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37755 Provvisorio di entrata 0037751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Franco Madio Intini 00000 VIA MICHELANGELO BUONARROTI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare alla Sig.ra ZITO Chiara presso il laboratoratorio AOU Federico II e il C
EINGE TRXID: 0125112618523095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37756 Provvisorio di entrata 0037752

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 506,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112618645578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37757 Provvisorio di entrata 0037753

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI08987-0690936063538758 TRXID: 0125112618606573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37758 Provvisorio di entrata 0037754

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN 00000 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125112618656321 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37759 Provvisorio di entrata 0037755

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARONI ELISA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A ANNA FICHI PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOL TRXID: 01251126186

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37760 Provvisorio di entrata 0037756

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCO FICO 00000 VIA SAN GIACOMO,9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento analisi genetica per leucemia mieloide TRXID: 0125112618644674 VIA SAN GIACOMO,9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37761 Provvisorio di entrata 0037757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO LUIGI PESCE ANNA 00000 TRAVERSA III VILLA BISIGNANO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paziente Antonio Pesce, Dottoressa Alessia Chini, visita chirurgica di controllo TRXID: 0125112621597788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37762 Provvisorio di entrata 0037758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBIO DAVIDE 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Intramoenia 21.11.2025 Prof Iorio TRXID: 0125112621601714 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016 MARANO DI N
APOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37763 Provvisorio di entrata 0037759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25PPAYITR1XXX-S2011647538 69509-251124-470-100000300036 TRXID: 01251126
21610050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37764 Provvisorio di entrata 0037760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25PPAYITR1XXX-S2011822470 99509-251124-470-100000300036 TRXID: 01251126
21611598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37765 Provvisorio di entrata 0037761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.616,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25PPAYITR1XXX-S2011028934 09509-251124-470-100000300036 TRXID: 01251126
21606851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37766 Provvisorio di entrata 0037762

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 161,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25PPAYITR1XXX-S2011437037 39509-251124-470-100000300036 TRXID: 0125112621608977

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37767 Provvisorio di entrata 0037763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 175,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112515510017

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37768 Provvisorio di entrata 0037764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112517203944

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37769 Provvisorio di entrata 0037765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 345,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26BCITITMM-0000000109 NOTPROVIDED TRXID: 0125112622209815

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37770 Provvisorio di entrata 0037766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622330588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37771 Provvisorio di entrata 0037767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RIENZO GIUSEPPINA TANGA GIA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 82010 S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica N. 1500A 4968036739 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622349600 VIA ALESSANDRO MANZONI 82010 SANT'ANGELO A CUPOLO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37772 Provvisorio di entrata 0037768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI ANNA GERARDINA 00000 VIA VICO PALAZZO 4 83029 SOLOF

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DELLA SIGNORA GRIMALDI ANNA GERARDINA TRXID: 0125112622348764 VIA VICO PALAZZO 4 83029 SOLOFRA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37773 Provvisorio di entrata 0037769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SCIORIO LIDIA STELLATO GIUS 00000 VIA SAN MARCO 28 81039 VILLA L

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento OCT + VISITA PROF. CIRO COSTAGLIOLA-PZ STELLATO GIUSEPPE TRXID: 0125112622351094 VIA SAN MARCO 28 81039 VILLA LITERNO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37774 Provvisorio di entrata 0037770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante URBANO MARISA 00000 VIA MILANO 38 73049 RUFFANO LE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora.ra Urbano Marisa NOT PROVIDED TRXID: 0125112622352101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37775 Provvisorio di entrata 0037771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOFFI STINCA GIANLUIGI 00000 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VIC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - NRE 1500A4967866812 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622361324 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQ UENSE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37776 Provvisorio di entrata 0037772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORTORA CRESCENZO 00000 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott. Sarno Laura 25/11/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622360588 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37777 Provvisorio di entrata 0037773
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE MARIA GRAZIA, TOSIANI P 00000 VIA PIETRO SCROCCO,71121,FOGGI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NTLMGR63M61D643C TRXID: 0125112661352478 0162025112608122223866088951

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37778 Provvisorio di entrata 0037774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37779 Provvisorio di entrata 0037775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37780 Provvisorio di entrata 0037776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37781 Provvisorio di entrata 0037777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37782 Provvisorio di entrata 0037778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.726,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37783 Provvisorio di entrata 0037779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37784 Provvisorio di entrata 0037780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37785 Provvisorio di entrata 0037781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.823,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37786 Provvisorio di entrata 0037782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.043,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37787 Provvisorio di entrata 0037783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37788 Provvisorio di entrata 0037784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37789 Provvisorio di entrata 0037785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 979,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37790 Provvisorio di entrata 0037786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 455,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37791 Provvisorio di entrata 0037787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37792 Provvisorio di entrata 0037788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37793 Provvisorio di entrata 0037789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37794 Provvisorio di entrata 0037790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37795 Provvisorio di entrata 0037791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37796 Provvisorio di entrata 0037792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37797 Provvisorio di entrata 0037793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37798 Provvisorio di entrata 0037794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 882,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37799 Provvisorio di entrata 0037795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37800 Provvisorio di entrata 0037796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37801 Provvisorio di entrata 0037797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.320,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37802 Provvisorio di entrata 0037798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37803 Provvisorio di entrata 0037799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37804 Provvisorio di entrata 0037800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37805 Provvisorio di entrata 0037801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37806 Provvisorio di entrata 0037802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37807 Provvisorio di entrata 0037803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37808 Provvisorio di entrata 0037804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37809 Provvisorio di entrata 0037805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37810 Provvisorio di entrata 0037806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37811 Provvisorio di entrata 0037807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37812 Provvisorio di entrata 0037808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37813 Provvisorio di entrata 0037809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37814 Provvisorio di entrata 0037810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37815 Provvisorio di entrata 0037811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37816 Provvisorio di entrata 0037812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 702,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37817 Provvisorio di entrata 0037813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37818 Provvisorio di entrata 0037814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37819 Provvisorio di entrata 0037815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 461,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37820 Provvisorio di entrata 0037816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37821 Provvisorio di entrata 0037817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37822 Provvisorio di entrata 0037818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 656,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37823 Provvisorio di entrata 0037819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37824 Provvisorio di entrata 0037820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37825 Provvisorio di entrata 0037821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37826 Provvisorio di entrata 0037822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 720,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37827 Provvisorio di entrata 0037823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37828 Provvisorio di entrata 0037824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37829 Provvisorio di entrata 0037825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.224,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37830 Provvisorio di entrata 0037826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37831 Provvisorio di entrata 0037827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.099,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37832 Provvisorio di entrata 0037828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37833 Provvisorio di entrata 0037829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.227,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37834 Provvisorio di entrata 0037830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37835 Provvisorio di entrata 0037831
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE PROCINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Giuseppe Procino S16015Y0206057935 TRXID: 0125112661502862 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37836 Provvisorio di entrata 0037832
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO CATALANO 70123 BARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sl6015y0206057924 TRXID: 0125112661592120 02INTER20251126HSRT1440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37837 Provvisorio di entrata 0037833
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETITO LUISA 00000 VIA DANTE 7 81030 SANT'ARPINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PTTLSU93H64A512Y. Richiesta Cartella Clinica di Luisa Petito data ricovero dal 18/08/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37838 Provvisorio di entrata 0037834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEMONTE ROCCO DEMONTE VERONICA 00000 VIA L. STURZO 70042 MOLA DI BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125112622357957 VIA L. STURZO 70042 MOLA DI BARI BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37839 Provvisorio di entrata 0037835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLLETTA FRANCESCO DI FUCCIA F 00000 VIALE GANDHI 81025 MARCIANISE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ. DIAGNOST DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DI FUCCIA FILOMENA PRESSO AMB. MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U.
FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE TRXID: 01251126223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37840 Provvisorio di entrata 0037836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPORASO ANTONELLA 00000 VIA CARMINE 38 83013 MERCOGLIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA CAPORASO ANTONELLA PRESSO L'AMB DI MED DI LABOR A.O.U. FE
DERICO II E IL CEINGE BIOTECN AVAN NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37841 Provvisorio di entrata 0037837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILLETTI ROCCO 00000 VIA SALENTO 25 70021 ACQUAVIVA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Silletti Rocco n. ricetta G8030E012 NOT PROVIDED TRXID: 0125112622363204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37842 Provvisorio di entrata 0037838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRESCENZO MONTANINO 00000 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4961206429 83511417209 TRXID: 0125112622382117 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PISANEL 81038 TRENTOLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37843 Provvisorio di entrata 0037839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CESARE SIMONA 00000 VIA OSCAR D'AGOSTINO 9 83100 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Lauria Louis Dominic presso Amb di Med di lab, A.O.U Federic o II e CEINGE Biotecnologie Avanz. NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37844 Provvisorio di entrata 0037840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27SATYLUL1-4112699645337731 3278221cf8a944359c2eaf6057acf725 TRXID: 0125112622391140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37845 Provvisorio di entrata 0037841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26SATYLUL1-015507215CTW 96de6a7972c24d0a8afb9475ea1a36cf TRXID: 0125112622392106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37846 Provvisorio di entrata 0037842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26LB000484-0000000259 YHN345MIkrrebyFRZGTv25 TRXID: 0125112622376836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37847 Provvisorio di entrata 0037843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.064,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112622443591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37848 Provvisorio di entrata 0037844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125112622654945
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37849 Provvisorio di entrata 0037845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26MOONITMMXXX-IliCdjxu-0000 TRXID: 0125112622681163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37850 Provvisorio di entrata 0037846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.382,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26MOONITMMXXX-IliCdorh-0000 TRXID: 0125112622684254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37851 Provvisorio di entrata 0037847

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26MOONITMMXXX-IliCdi2v-0000 TRXID: 0125112622681579

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37852 Provvisorio di entrata 0037848

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26MOONITMMXXX-IliCdlp3-0000 TRXID: 0125112622685622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37853 Provvisorio di entrata 0037849

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26MOONITMMXXX-IliCdkwy-0000 TRXID: 0125112622694765

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37854 Provvisorio di entrata 0037850

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125112623174121 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37855 Provvisorio di entrata 0037851

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125112623174481 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37856 Provvisorio di entrata 0037852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADI 00000 VIA RODOLFO BELENZANI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABIO8304-M444700000300036 08304000000031818833 TRXID: 012511262317372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37857 Provvisorio di entrata 0037853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125112623174848 VIALE LUIGI BODIO 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37858 Provvisorio di entrata 0037854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABIO2008-M444700000300036 b90322c13fb84b51b94eb3141628fc19 TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37859 Provvisorio di entrata 0037855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26UNCRTMM-1ib99qdb5knch a5c548d815d345c4bbdd74bdd0403b4d TRXID: 012511

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37860 Provvisorio di entrata 0037856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26BNLIITRR-00000001JI FDA000004687437 TRXID: 0125112623224336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37861 Provvisorio di entrata 0037857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112623224492 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37862 Provvisorio di entrata 0037858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112623363170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37863 Provvisorio di entrata 0037859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEVILACQUA ASSUNTA.SARNACCHIAR 00000 1 TRAV,M.PIETRAVALLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRNLCU59A25F839P RITIRO CARTELLA CLINICA 0000028403718907480340003405IT TRXID: 0125112623360291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37864 Provvisorio di entrata 0037860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26WOLLNLB1-1I0MIFBUBV40000 PZ0BZD9BC891B01 TRXID: 01251126233680
09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37865 Provvisorio di entrata 0037861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26WOLLNLB1-1I0MIFO0IJSF0000 PZ0BZEW3C891B01 TRXID: 01251126233673
77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37866 Provvisorio di entrata 0037862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.077,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26CIPBITMM-0000000000002747 2025-11-26CIPBITMM-0000000000002747 T
RXID: 0125112623365929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37867 Provvisorio di entrata 0037863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125112623581097
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37868 Provvisorio di entrata 0037864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25MOETIT31-S00000014 TRXID: 0125112623580823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37869 Provvisorio di entrata 0037865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125112623581438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37870 Provvisorio di entrata 0037866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112623582848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37871 Provvisorio di entrata 0037867

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI36080-5XRGIZFYWM3UEJPX TRXID: 0125112623580524

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37872 Provvisorio di entrata 0037868

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3005949264 A9509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623589924

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37873 Provvisorio di entrata 0037869

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25MOETIT31-S0000105 TRXID: 0125112623580344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37874 Provvisorio di entrata 0037870

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3011807308 49509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623593744

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37875 Provvisorio di entrata 0037871

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.006,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3010752472 09509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623590529

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37876 Provvisorio di entrata 0037872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3011609682 39509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623592130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37877 Provvisorio di entrata 0037873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26SELBIT2B-S3012316959 2025-11-26SELBIT2B-S3012316959 TRXID: 0125112623597699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37878 Provvisorio di entrata 0037874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3012109815 99509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623594060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37879 Provvisorio di entrata 0037875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI08855-0690936063551337 TRXID: 0125112623605611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37880 Provvisorio di entrata 0037876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 721,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26SELBIT2B-1716827 2025-11-26SELBIT2B-1716827 TRXID: 0125112623598530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025

N. Bolletta 37881

Provvisorio di entrata 0037877

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26PASCITMM-6M0MIFDNTEC90000 TRXID: 0125112623610552

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025

N. Bolletta 37882

Provvisorio di entrata 0037878

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.849,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26BIC32698-0000000007239365 2025-11-26 01:18:26.606000 TRXID: 0125112623602533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025

N. Bolletta 37883

Provvisorio di entrata 0037879

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PPAYITR1XXX-S3011853141 69509-251125-470-100000300036 TRXID: 0125112623593015

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025

N. Bolletta 37884

Provvisorio di entrata 0037880

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI07110-0690936063544666 TRXID: 0125112623608471

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025

N. Bolletta 37885

Provvisorio di entrata 0037881

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI08431-0690936063548083 TRXID: 0125112623608467

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37886 Provvisorio di entrata 0037882
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA EMANUELA, PANCALLO PAS 00000 VIA CIMITERO,80030,SCISCIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.000,00 CINQUEMILA/00*****
Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E GIORDANO GENNARO BONIFICO DA PANCALLO PASQU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37887 Provvisorio di entrata 0037883
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA DOLCE MANNA DI LONGOBARDO G 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4966915595 TRXID: 0125112661926080 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37888 Provvisorio di entrata 0037884
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIA IZZO 00000 VIA MENOTTI 44 80040 TRECASE N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott.Sarno Laura 25/11/25 TRXID: 0125112661938534 2a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 37889 Provvisorio di entrata 0037885
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOTTI ANGELO RAFFAELE, PAVIA 80128 VIA VINCENZO SCALA,9 IS. C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Pavia Elena presso Ambulatorio medicina Ceinge biotecnologie av
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37890 Provvisorio di entrata 0037886
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0064335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA EMANUELA, PANCALLO PAS 00000 VIA CIMITERO,80030,SCISCIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,80 DICIASSETTE/80*****
Causale versamento INTERVENTO ITRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E GIORDANO GENNARO SALDO DA PANCALLO PASQU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37891 Provvisorio di entrata 0037887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ATPIITM1-000000002686009 TRXID: 0125112622136013 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37892 Provvisorio di entrata 0037888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 434,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ATPIITM1-000000002688112 TRXID: 0125112622142397 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37893 Provvisorio di entrata 0037889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26BIC36019-A07080013999259 TRXID: 0125112623770048 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37894 Provvisorio di entrata 0037890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26CRPPIT2PXXX-S3005901208 2025-11-26CRPPIT2PXXX-S3005901208 TRXID: 0125
112623774830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37895 Provvisorio di entrata 0037891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03104-M444700000300036 0000098068625503480161201612IT TRXID: 01251
12623776018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37896 Provvisorio di entrata 0037892

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DESIDERIO ANGELA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica alpi Dott. Sarno Laura 25/11/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125112624323166 VIA GUGLIELMO MARC ONI 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37897 Provvisorio di entrata 0037893

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SILVANO ANGELA RAPUANO LEUCIO 00000 VIA FRATELLI CERVI IS H 108

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RPNLCE54C03F839K Richiesta 1509092528000052331 NRE NOTPROVIDED TRXID: 0125112624329430 VIA FRATELLI CERVI IS H 108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37898 Provvisorio di entrata 0037894

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FALCONE SALVATORE VINCENZO MIC 00000 P ZZA MARTIRI D'UNGHERIA 19 94

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE SIG FALCONE SALVATORE VINCENZO TRXID: 0125112724503726

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37899 Provvisorio di entrata 0037895

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARIANETTO LOREDANA 00000 VIALE CALASCIONE 15 80132 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sigra Arianetto Loredana n. 1500A 4966486940 NOT PROVIDED TRXI D: 0125112724507409

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37900 Provvisorio di entrata 0037896

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SICIGNANO VALENTINA 00000 VIA MICHELANGELO NAPPI 44 8401

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott.Sarno Laura 25/11/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125112724498663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 37901

Provvisorio di entrata 0037897

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

STIGLIANO GIUSEPPE

00000 VIALE SIRIS 27 75020 NOVA SIRI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Giuseppe Stigliano. S17021 Y0024390696 NOT PROVIDED TRXID: 0125112724493118

VIALE SIRIS 27 75020 NOVA SIRI

MT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 37902

Provvisorio di entrata 0037898

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GUERRIERO FRANCESCO

00000 VIA MERGELLINA 226 80122 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

ATTIVITA LIBER90 PROFESSIONISTA PROF. IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125112725919845

VIA MERGELLINA 226 80122 NA

POLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 37903

Provvisorio di entrata 0037899

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GIANPIERO CIAO

00000 FISCIANO VIA SECONDA TRAVERSA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

CIAGPR75B10H703R RITIRO CARTELLA CLINICA DI GIANPIERO CIAO TRXID: 0125112726112790

FISCIANO VIA SECONDA TR

AVERSA 13 84084 SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 37904

Provvisorio di entrata 0037900

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Amgen S.r.l.a Socio Unico

00000 VIA TAZZOLI,6 20154,MILANO,MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.066,28

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

1300000902/Study20180244 //1300000902/ IT0832003694 TRXID: 0125112726101657

VIA TAZZOLI,6 20154,MILANO,MIL

ANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 37905

Provvisorio di entrata 0037901

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A.

00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 521,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26BPMOIT22-1POMIFAYEBV20000 2025-11-26BPMOIT22-1POMIFAYEBV20000 T

RXID: 0125112726369716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37906 Provvisorio di entrata 0037902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125112726456600 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37907 Provvisorio di entrata 0037903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO ALOVISI 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Cardiologica Prof Cittadini da Mario Alovisi TRXID: 0125112726455479 VIA ALESSANDRO MANZONI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37908 Provvisorio di entrata 0037904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABIO1030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112726575978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37909 Provvisorio di entrata 0037905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ATPIITMI-000000002690107 TRXID: 0125112726668291 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37910 Provvisorio di entrata 0037906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ATPIITMI-000000002692106 TRXID: 0125112726713303 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37911 Provvisorio di entrata 0037907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 694,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27BCITITMM-000000010F NOTPROVIDED TRXID: 0125112726835607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37912 Provvisorio di entrata 0037908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112622414061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37913 Provvisorio di entrata 0037909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112623308192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37914 Provvisorio di entrata 0037910
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA ROSA FILOGRANA 73010 LEQUILE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Filograna Anna Rosa TRXID: 012511276239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37915 Provvisorio di entrata 0037911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37916 Provvisorio di entrata 0037912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37917 Provvisorio di entrata 0037913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37918 Provvisorio di entrata 0037914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37919 Provvisorio di entrata 0037915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.548,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37920 Provvisorio di entrata 0037916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37921 Provvisorio di entrata 0037917

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 700,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37922 Provvisorio di entrata 0037918

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.309,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37923 Provvisorio di entrata 0037919

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37924 Provvisorio di entrata 0037920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 315,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37925 Provvisorio di entrata 0037921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 505,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37926 Provvisorio di entrata 0037922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37927 Provvisorio di entrata 0037923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 968,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37928 Provvisorio di entrata 0037924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37929 Provvisorio di entrata 0037925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37930 Provvisorio di entrata 0037926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37931 Provvisorio di entrata 0037927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 716,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37932 Provvisorio di entrata 0037928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.101,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37933 Provvisorio di entrata 0037929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37934 Provvisorio di entrata 0037930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37935 Provvisorio di entrata 0037931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.915,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37936 Provvisorio di entrata 0037932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37937 Provvisorio di entrata 0037933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37938 Provvisorio di entrata 0037934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37939 Provvisorio di entrata 0037935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37940 Provvisorio di entrata 0037936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37941 Provvisorio di entrata 0037937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37942 Provvisorio di entrata 0037938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37943 Provvisorio di entrata 0037939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37944 Provvisorio di entrata 0037940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37945 Provvisorio di entrata 0037941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37946 Provvisorio di entrata 0037942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37947 Provvisorio di entrata 0037943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37948 Provvisorio di entrata 0037944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37949 Provvisorio di entrata 0037945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37950 Provvisorio di entrata 0037946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37951 Provvisorio di entrata 0037947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37952 Provvisorio di entrata 0037948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37953 Provvisorio di entrata 0037949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37954 Provvisorio di entrata 0037950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37955 Provvisorio di entrata 0037951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37956 Provvisorio di entrata 0037952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37957 Provvisorio di entrata 0037953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37958 Provvisorio di entrata 0037954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37959 Provvisorio di entrata 0037955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37960 Provvisorio di entrata 0037956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37961 Provvisorio di entrata 0037957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37962 Provvisorio di entrata 0037958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37963 Provvisorio di entrata 0037959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37964 Provvisorio di entrata 0037960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37965 Provvisorio di entrata 0037961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37966 Provvisorio di entrata 0037962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 697,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37967 Provvisorio di entrata 0037963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37968 Provvisorio di entrata 0037964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37969 Provvisorio di entrata 0037965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 621,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37970 Provvisorio di entrata 0037966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37971 Provvisorio di entrata 0037967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.594,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37972 Provvisorio di entrata 0037968
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA PAPA 00000 VIA VITICELLA 16 80010 QUARTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125112762478430 4ee30526-2b4e-4566-b239-294842efd7a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37973 Provvisorio di entrata 0037969
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCIA PAOLA 00000 VIA CASE SPARSE 13 ALBORI 8401
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMNMCL36E45B452X Romano Immacolata - richiesta cartella clinica TRXID: 0125112762514368 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37974 Provvisorio di entrata 0037970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRONE RITA 00000 VIA TENENTE NASTRI 162
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA 0878400000006911039 TRXID: 0125112726956291 VIA TENENTE NASTRI 162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37975 Provvisorio di entrata 0037971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112726967703
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37976 Provvisorio di entrata 0037972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCITELLI GAETANO,NATALE LUCI 00000 80021 AFRAGOLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSCGTN69B01F839B TRXID: 0125112726985405 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37977 Provvisorio di entrata 0037973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27LB000484-0000000320 W5eAbIh05pabyk9yJT3Ekw TRXID: 0125112727006288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37978 Provvisorio di entrata 0037974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.839,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112727231685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37979 Provvisorio di entrata 0037975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125112727423919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37980 Provvisorio di entrata 0037976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI08553-M444700000300036 08553000000004173992 TRXID: 012511272742615
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37981 Provvisorio di entrata 0037977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27MOONITMMXXX-IliCdurp-0000 TRXID: 0125112727842541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37982 Provvisorio di entrata 0037978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27MOONITMMXXX-IliCdsy2-0000 TRXID: 0125112727843431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37983 Provvisorio di entrata 0037979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27MOONITMMXXX-IliCdwj1-0000 TRXID: 0125112727848601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37984 Provvisorio di entrata 0037980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.323,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27MOONITMMXXX-IliCdzrm-0000 TRXID: 0125112727850910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37985 Provvisorio di entrata 0037981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27MOONITMMXXX-IliCdvrn-0000 TRXID: 0125112727851654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37986 Provvisorio di entrata 0037982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ATPIITMI-000000002683891 TRXID: 0125112727887303 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37987 Provvisorio di entrata 0037983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125112727969946 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37988 Provvisorio di entrata 0037984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI02008-M444700000300036 5ac6ccc91f8546948d84b29e7dc4f481 TRXID: 012
5112727983055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37989 Provvisorio di entrata 0037985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27UNCRITMM-qhnu1b2p6987 42449f51d1d144d6ab07c388765ac713 TRXID: 0125112
727983993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37990 Provvisorio di entrata 0037986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125112727969349 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37991 Provvisorio di entrata 0037987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112728004616 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37992 Provvisorio di entrata 0037988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112728193643

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37993 Provvisorio di entrata 0037989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO ALBERTO 00000 VIA VISITAZIONE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTEVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO 0000028405384712487649040340IT TRXID: 0125112728189894

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37994 Provvisorio di entrata 0037990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27CIPBITMM-00000000000001513 2025-11-27CIPBITMM-00000000000001513 T
RXID: 0125112728195193

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37995 Provvisorio di entrata 0037991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112728193418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37996 Provvisorio di entrata 0037992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27WOLLNLB1-1I0MIH3GCM000000 PZ0BZVN8C891B01 TRXID: 01251127281996
45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37997 Provvisorio di entrata 0037993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27WOLLNLB1-1I0MIGUQ8ZW30000 PZ0BZUXQC891B01 TRXID: 01251127282004
69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37998 Provvisorio di entrata 0037994
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLIDORO ALESSANDRO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica pldlasn70r24f8391 Polidoro Alessandro TRXID: 0125112762778782 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 37999 Provvisorio di entrata 0037995
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENATORE PIETRO 00000 VIA DELLA LIBERTA', 69 84015 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNTMTT23L18F912S richiesta cartella clinica ed esami TRXID: 0125112762815415 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38000 Provvisorio di entrata 0037996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI TOMMASO 00000 VIA URBANO II 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.850,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF.VINCENZO PILONE ,PAZIENTE RINALDI TOMMASO NOTPROVIDED TRXID: 0125112728308216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38001 Provvisorio di entrata 0037997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125112728365778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38002 Provvisorio di entrata 0037998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26SEPFIT31XXX-232de07baa12 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125112728365456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38003 Provvisorio di entrata 0037999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125112728366195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38004 Provvisorio di entrata 0038000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABIO8784-M444700000300036 08784000000006913062 TRXID: 012511272836637
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38005 Provvisorio di entrata 0038001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125112728367302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38006

Provvisorio di entrata 0038002

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.484,51

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4010205850 09509-251126-470-100000300036 TRXID: 01251127

28369217

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38007

Provvisorio di entrata 0038003

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4011433905 69509-251126-470-100000300036 TRXID: 01251127

28371605

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38008

Provvisorio di entrata 0038004

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26MOETIT31-S0000120 TRXID: 0125112728364560

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38009

Provvisorio di entrata 0038005

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,55

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4011333406 49509-251126-470-100000300036 TRXID: 01251127

28371852

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38010

Provvisorio di entrata 0038006

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4005530281 A9509-251126-470-100000300036 TRXID: 01251127

28368890

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025

N. Bolletta 38011 Provvisorio di entrata 0038007

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4011654474 99509-251126-470-100000300036 TRXID: 0125112728372925

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38012 Provvisorio di entrata 0038008

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PPAYITR1XXX-S4010945353 39509-251126-470-100000300036 TRXID: 0125112728371370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38013 Provvisorio di entrata 0038009

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.825,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27BIC32698-0000000007248965 2025-11-27 01:16:06.493000 TRXID: 0125112728395511

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38014 Provvisorio di entrata 0038010

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 569,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27SELBIT2B-1721283 2025-11-27SELBIT2B-1721283 TRXID: 0125112728383544

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38015 Provvisorio di entrata 0038011

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI07062-0690936063554236 TRXID: 0125112728393049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38016 Provvisorio di entrata 0038012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI36772-S4005356048 2025-11-27ABI36772-S4005356048 TRXID: 0125112728383961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38017 Provvisorio di entrata 0038013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27BNLIITRR-00000001GV FDA000004690344 TRXID: 0125112728401114

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38018 Provvisorio di entrata 0038014
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIA IAZZETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4586070762 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01251127628

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38019 Provvisorio di entrata 0038015
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MAIMONE 00000 VIA SALVO D'ACQUISTO 4 80022 A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MMNNA86T67F839L TRXID: 0125112762958047 3d64da09-27ba-449c-bc6b-9fcd0c483f2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.11.2025 N. Bolletta 38020 Provvisorio di entrata 0038016
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALMERINDA DI BENEDETTO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 162,00 CENTOESSANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica prof. Giuseppe Bifulco TRXID: 0125112762968057 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38021 Provvisorio di entrata 0038017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA DI MODENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60.000,00 SESSANTAMILA/00*****
Causale versamento CIG: TRASFERIMENTO FONDI, CUP: F99J22002630001, FATTURA N. 1300000819 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38022 Provvisorio di entrata 0038018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO GRIMALDI 00000 VIA GIORDANO FRANCESCO ROBUFFO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRMDVD08H04F912D codice fiscale- 27/12/25. - richiesta cartella clinica TRXID: 0125112863179443 7a73e0d6-2
a00-4d60-b773-0cbfc23ac5f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38023 Provvisorio di entrata 0038019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI RUGGIERO 00000 VIA CEGNACOLO 21 80056 ERCOLAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSRRSR70L24H892V - DI SARNO ROSARIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125112763171560 1764271934332
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38024 Provvisorio di entrata 0038020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI ARCUCCHI 80071 ANACAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A4966979125 TRXID: 0125112763140656 02INTER20251127HSRT1718972506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38025 Provvisorio di entrata 0038021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIZIANA FOLLERA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,15 TRENTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Rabah Bentahar 4967728987 TRXID: 0125112863276452 NOTPROVID
ED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38026 Provvisorio di entrata 0038022
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0065726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO PANARIELLO 00000 00240 MILANO VIA PADOVA 'B' MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.881,00 CINQUEMILAOTTOCENTOOTTANTAUNO/00****
Causale versamento Intervento parto signora Maria Sansone eseguito con il prof. Giuseppe Bifulco TRXID: 01251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38027 Provvisorio di entrata 0038023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27BIC36019-A07080014810514 TRXID: 0125112728540637 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38028 Provvisorio di entrata 0038024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27CRPPIT2PXXX-S4005427414 2025-11-27CRPPIT2PXXX-S4005427414 TRXID: 0125
112728544525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38029 Provvisorio di entrata 0038025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03104-M444700000300036 0000098068693204480161201612IT TRXID: 01251
12728548289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38030 Provvisorio di entrata 0038026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KOLESNIKOVA LILIYA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Salavtore Fonzo NOTPROVIDED TRXID: 0125112728768833 VIA GIACOMO LEOPARDI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38031 Provvisorio di entrata 0038027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBIERI ORIANA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 81

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Schioppo Samuele quota mensile dicembre 2025 Asilo Nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125112729068572

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38032 Provvisorio di entrata 0038028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante KOLESNIKOVA LILIYA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica Salvatore Fonzo NOTPROVIDED TRXID: 0125112729119335 VIA GIACOMO LEOPARDI 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38033 Provvisorio di entrata 0038029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CHIRULLI VITO 00000 CORSO ITALIA 280 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125112729184086 CORSO ITALIA 280 B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38034 Provvisorio di entrata 0038030

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LONGOBARDO CARMINE MANNA ANTO 00000 CORSO UMBERTO I 258

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4968386401 NOTPROVIDED TRXID: 0125112729192789 CORSO UMBERTO I 258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38035 Provvisorio di entrata 0038031

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AORN CARDARELLI 00000 VIA ANTONIO CARDARELLI 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 502- 1 INTEGRAZ.COMPENSO GARA DEL.390 DEL 19/04/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125112729202065

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38036 Provvisorio di entrata 0038032

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BASILE CHIARA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Bslnls89h53f839g Cartella clinica TRXID: 0125112829401541

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38037 Provvisorio di entrata 0038033

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARATTOLO ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sig.ra D'Ambro operatore Prof. Guida TRXID: 0125112829429386

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38038 Provvisorio di entrata 0038034

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 263,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112829527261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38039 Provvisorio di entrata 0038035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125112829523128

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38040 Provvisorio di entrata 0038036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARGENIO FRANCESCO,RICCIARDELLI 00000 VIA CESINALI 46

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICETTA N .1500A4968013956 VISITA CONTROLLO ANDROLOGICA TELEVISITA DEL25.11.25 O TRXID: 0125112829647389

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38041 Provvisorio di entrata 0038037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27BPMOIT22-1ROMIGPAXCNW0000 2025-11-27BPMOIT22-1ROMIGPAXCNW0000 T
RXID: 0125112829718861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38042 Provvisorio di entrata 0038038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO MOCCIA 00000 VIA ARCANGELO GHISLERI 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4967839883 TRXID: 0125112829763991 VIA ARCANGELO GHISLERI 80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38043 Provvisorio di entrata 0038039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA VILLANI 00000 VIA EDOARDO NICOLARDI 300
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica ALPI dott. Sarno Laura 27/11/25 TRXID: 0125112829764324 VIA EDOARDO NICOLARDI 300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38044 Provvisorio di entrata 0038040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125112829763740 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38045 Provvisorio di entrata 0038041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTARNICOLA FRANCESCO D.I. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Piano terapeutico per l'allergia atopica TRXID: 0125112829794839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38046 Provvisorio di entrata 0038042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPASSO ALFREDO 00000 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 46 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PIANO TERAPEUTICO TELEMEDICINA codice NRE 1500A 4968617406 CAPASSO ALFREDO NOT PROVIDED TRXID: 0125112829871937

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38047 Provvisorio di entrata 0038043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAROFALO SABINE 00000 VIALE LENIN 300 81030 CASTEL V

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica, Garofalo Salvatore GRFSVT64P05F839T NOT PROVIDED TRXID: 0125112829889048

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38048 Provvisorio di entrata 0038044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSU EMANUELA 00000 VIA CAVOUR 35 76014 SPINAZZOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestaz.diagnostichea TOPPUTO ANGELA MARIA Presso ambulat. Medicina di laboratorio A.O.U. Federici II e CEI NGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012511

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38049 Provvisorio di entrata 0038045

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALORE STEFANIA 00000 VIA SAC. D'ANTONIO SERVO DI DI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CLRSFN83B42F839R richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125112829878715 VIA SAC. D'ANTONIO SERVO DI DIO 8 80056 ERCOLANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38050 Provvisorio di entrata 0038046

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIG.RA MARIANTONIA ARPINO 00000 SALERNO VIA ASIAGO 1 84132 SA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 09 06 2025 TRXID: 0125112829913465 SALERNO VIA ASIAGO 1 84132 SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38051 Provvisorio di entrata 0038047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIROZZI ROSA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 11 81038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRZFCN55L20F839N NOT PROVIDED TRXID: 0125112829873570 VIA GIACOMO LEOPARDI 11 81038 TRENTOLA DUCENTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38052 Provvisorio di entrata 0038048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRELLA MARCELLO 00000 VIA G.VERDI 58 83055 STURNO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DAL SIG. GRELLA MARCELLO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO
RIO A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012511282988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38053 Provvisorio di entrata 0038049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAUZANO VALENTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento signora Sauzano Valentina operatore dottoressa Brunella Zizolfi TRXID: 0125112831303794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38054 Provvisorio di entrata 0038050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6GX0J00X09 FRRLN82S55G230C Ferrante Liliana LNEFLV16B59F912Q - LEONE FRAVIA 19/02/2016 TRXID: 01251
12831324707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38055 Provvisorio di entrata 0038051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ATPIITMI-000000002694221 TRXID: 0125112831550303 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38056 Provvisorio di entrata 0038052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112727064801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38057 Provvisorio di entrata 0038053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ATPIITM1-000000002696519 TRXID: 0125112831640917 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38058 Provvisorio di entrata 0038054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112728075004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38059 Provvisorio di entrata 0038055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28BCITITMM-0000000128 NOTPROVIDED TRXID: 0125112831690920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38060 Provvisorio di entrata 0038056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38061 Provvisorio di entrata 0038057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38062 Provvisorio di entrata 0038058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38063 Provvisorio di entrata 0038059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.575,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38064 Provvisorio di entrata 0038060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 524,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38065 Provvisorio di entrata 0038061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38066 Provvisorio di entrata 0038062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.468,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38067 Provvisorio di entrata 0038063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 673,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38068 Provvisorio di entrata 0038064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38069 Provvisorio di entrata 0038065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38070 Provvisorio di entrata 0038066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.365,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38071 Provvisorio di entrata 0038067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38072 Provvisorio di entrata 0038068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38073 Provvisorio di entrata 0038069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38074 Provvisorio di entrata 0038070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38075 Provvisorio di entrata 0038071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38076 Provvisorio di entrata 0038072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38077 Provvisorio di entrata 0038073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38078 Provvisorio di entrata 0038074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38079 Provvisorio di entrata 0038075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38080 Provvisorio di entrata 0038076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38081 Provvisorio di entrata 0038077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 858,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38082 Provvisorio di entrata 0038078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38083 Provvisorio di entrata 0038079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38084 Provvisorio di entrata 0038080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.362,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38085 Provvisorio di entrata 0038081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38086 Provvisorio di entrata 0038082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38087 Provvisorio di entrata 0038083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38088 Provvisorio di entrata 0038084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38089 Provvisorio di entrata 0038085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38090 Provvisorio di entrata 0038086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38091 Provvisorio di entrata 0038087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38092 Provvisorio di entrata 0038088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38093 Provvisorio di entrata 0038089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38094 Provvisorio di entrata 0038090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38095 Provvisorio di entrata 0038091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38096 Provvisorio di entrata 0038092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38097 Provvisorio di entrata 0038093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38098 Provvisorio di entrata 0038094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38099 Provvisorio di entrata 0038095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38100 Provvisorio di entrata 0038096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38101 Provvisorio di entrata 0038097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38102 Provvisorio di entrata 0038098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38103 Provvisorio di entrata 0038099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38104 Provvisorio di entrata 0038100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38105 Provvisorio di entrata 0038101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38106 Provvisorio di entrata 0038102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38107 Provvisorio di entrata 0038103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38108 Provvisorio di entrata 0038104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38109 Provvisorio di entrata 0038105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38110 Provvisorio di entrata 0038106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38111 Provvisorio di entrata 0038107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38112 Provvisorio di entrata 0038108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38113 Provvisorio di entrata 0038109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.306,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38114 Provvisorio di entrata 0038110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.304,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38115 Provvisorio di entrata 0038111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 487,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38116 Provvisorio di entrata 0038112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 620,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38117 Provvisorio di entrata 0038113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.620,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38118 Provvisorio di entrata 0038114
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOLANDA PORCELLI 00000 VIA MARCHESELLA,80014,GIUGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ostetrica ALPI dott. Laura Sarno 27-11-2025 TRXID: 0125112863568751 016202511281019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38119 Provvisorio di entrata 0038115
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLETTA MARCO 80124 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4968662725 VALLETTA SONIA CONTROLLO DERMATOLOGICO TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38120 Provvisorio di entrata 0038116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112831877647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38121 Provvisorio di entrata 0038117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARFORA DAVIDE 00000 80021 AFRAGOLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Isteroscopia con il Professore Bifulco TRXID: 0125112831891800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38122 Provvisorio di entrata 0038118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA ANTONIO 00000 VIA CATONE 3 81030 CASAPESENNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - Codice NRE impegnativa: 1500A4967666888 NOT PROVIDED TRXID: 0125112831876816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38123 Provvisorio di entrata 0038119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28SATYLULI-010340587637 13f79a31cbf611f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125112831926308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38124 Provvisorio di entrata 0038120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28LB000484-0000001251 9BMifMK1x0HfVMwDXD5V1w TRXID: 0125112831913008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38125 Provvisorio di entrata 0038121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28SATYLULI-015504147MWU c8b4237262364579a2bbc0d401e370a1 TRXID: 0125112831927216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38126 Provvisorio di entrata 0038122

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.957,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112832099341

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38127 Provvisorio di entrata 0038123

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125112832101483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38128 Provvisorio di entrata 0038124

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONITMMXXX-IliCe411-0000 TRXID: 0125112832173426

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38129 Provvisorio di entrata 0038125

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONITMMXXX-IliCe7fo-0000 TRXID: 0125112832177512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38130 Provvisorio di entrata 0038126

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.443,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONITMMXXX-IliCeawm-0000 TRXID: 0125112832174187

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38131 Provvisorio di entrata 0038127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONITMMXXX-IliCe5mz-0000 TRXID: 0125112833422060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38132 Provvisorio di entrata 0038128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125112833462469 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38133 Provvisorio di entrata 0038129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI02008-M444700000300036 43b68ffefb2e4fea964f29fb4cef5715 TRXID: 012
5112833476798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38134 Provvisorio di entrata 0038130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28UNCRITMM-u87w2welxvle 7f3c84643e20457a93953a7a2b1b3c8f TRXID: 0125112
833477973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38135 Provvisorio di entrata 0038131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125112833462527 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38136 Provvisorio di entrata 0038132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125112833501555 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38137 Provvisorio di entrata 0038133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112833682070

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38138 Provvisorio di entrata 0038134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 344,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28CIPBITMM-0000000000001528 2025-11-28CIPBITMM-0000000000001528 T
RXID: 0125112833683265

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38139 Provvisorio di entrata 0038135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125112833681837

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38140 Provvisorio di entrata 0038136

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO CARLA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare al sig Esposito Pasquale presso l ambulatorio di me

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38141 Provvisorio di entrata 0038137

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAGLIOLI ROBERTO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Izzo Maria 07.11.1948 TRXID: 0125112863875548 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38142 Provvisorio di entrata 0038138

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO BORRELLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Borrelli Antonio n.ricetta 1500A 4967696751 TRXID: 0125112863941081 000000057993886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38143 Provvisorio di entrata 0038139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUGGIERO RAFAELINA 00000 VIA ARIGNI 95

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIGNORA RUGGIERO RAFAELINA NOTPROVIDED TRXID: 0125112833849582

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38144 Provvisorio di entrata 0038140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125112833935621

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38145 Provvisorio di entrata 0038141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27SEPFIT31XXX-7eabc09c04a0 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125112833933893

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38146 Provvisorio di entrata 0038142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28PPAYITR1XXX-S5011602759 49509-251127-470-100000300036 TRXID: 01251128 33943913

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38147 Provvisorio di entrata 0038143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.693,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28PPAYITR1XXX-S5010838095 09509-251127-470-100000300036 TRXID: 01251128 33941045

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38148 Provvisorio di entrata 0038144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28PPAYITR1XXX-S5011651874 69509-251127-470-100000300036 TRXID: 01251128 33943829

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38149 Provvisorio di entrata 0038145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 234,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28PPAYITR1XXX-S5011426257 39509-251127-470-100000300036 TRXID: 01251128 33942873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38150 Provvisorio di entrata 0038146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28PPAYITR1XXX-S5011821751 99509-251127-470-100000300036 TRXID: 01251128 33943789

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38151

Provvisorio di entrata 0038147

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 374,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28SELBIT2B-1728347 2025-11-28SELBIT2B-1728347 TRXID: 0125112833952680

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38152

Provvisorio di entrata 0038148

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28SELBIT2B-S5011953169 2025-11-28SELBIT2B-S5011953169 TRXID: 0125112833953798

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38153

Provvisorio di entrata 0038149

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI36772-S5005851692 2025-11-28ABI36772-S5005851692 TRXID: 0125112833953528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38154

Provvisorio di entrata 0038150

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI08997-0690936063568430 TRXID: 0125112833966203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.11.2025

N. Bolletta 38155

Provvisorio di entrata 0038151

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28PASCITMM-6M0MIJVGZF0000 TRXID: 0125112833968109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38156 Provvisorio di entrata 0038152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.306,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BIC32698-0000000007258928 2025-11-28 02:17:32.267000 TRXID: 0125112833964667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38157 Provvisorio di entrata 0038153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28WOLLNLB1-1I0MIIY5TGJ0000 PZ0B2ABRC891B01 TRXID: 0125112833951470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2025 N. Bolletta 38158 Provvisorio di entrata 0038154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28WOLLNLB1-1I0MIIA74F4V0000 PZ0BZ8S8C891B01 TRXID: 0125112833950997
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38159 Provvisorio di entrata 0038155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 261,47 DUECENTOESSANTAUNO/47*****
Causale versamento COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO ING. M.BRAMANTE GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38160 Provvisorio di entrata 0038156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO CASSESE 00000 VIA S.ANNA ALLE PALUDI,80142,N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita urologica Dott. Masssimiliano Creta signor Marco Cassese TRXID: 0125112964915833 0512025112916030900104763585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38161 Provvisorio di entrata 0038157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE LICCARDO 00000 VIA INNAMORATI 143 80014 GIUGL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LCCPQL80C22F839S Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125113065158968 215d0bac-ef97-4fe9-9107-f8d60018118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38162 Provvisorio di entrata 0038158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMONE FEDERICA 87044 CERISANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Dicembre 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TRXID: 0125113065181027 02INTER20251129HSRT1801247399

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38163 Provvisorio di entrata 0038159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABINA D'ARGENIO 00000 VIA STARZE 2 83020 CONTRADA AV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Gaeta Gerardo presso Federico 2 e ceinge TRXID: 0125113065191478 835c02d3-ff4a-4b0b-8a34-658a12753fc

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38164 Provvisorio di entrata 0038160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANTOVA SIMONA, DE GAETANO 80133 VIA DEI FIORENTINI,21

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica de gaetano Vincenzo 300944 TRXID: 0125113065303185 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38165 Provvisorio di entrata 0038161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRIZIA MARINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 292,20 DUECENTONOVANTADUE/20*****
Causale versamento CTU saldo CTU tribunale di Napoli scad 30/11/25 TRXID: 0125113065377593 000000058069145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38166 Provvisorio di entrata 0038162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRANCACCIO PAOLINA, BARONE ANT 00000 VIA DOGLIE,80056,ERCOLANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125113065608209 0162025113016545999511360650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38167 Provvisorio di entrata 0038163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BIC36019-A07080014880281 TRXID: 0125112834063625 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38168 Provvisorio di entrata 0038164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28CRPPIT2PXXX-S5005923067 2025-11-28CRPPIT2PXXX-S5005923067 TRXID: 0125112834068248

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38169 Provvisorio di entrata 0038165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BNLIITRR-000000000YI FDA000004692769 TRXID: 0125112834070294

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38170 Provvisorio di entrata 0038166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI TUORO GIOVANNA 00000 VIA ALESSANDRIA 168

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Giovanna Di Tuoro NOTPROVIDED TRXID: 0125112834639244 VIA ALESSANDRIA 168

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38171 Provvisorio di entrata 0038167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MEZZA GIUSEPPE FERDINANDO 00000 VIA ROMA 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica di controllo dott.Creta Masssimiliano sig.Giuseppe Ferdinando Di Mezza NOTPROVIDED TRXID: 0125112834743914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38172 Provvisorio di entrata 0038168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIL BARI ODV 00000 PIAZZALE GIULIO CESARE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig Valentino De Palo NOTPROVIDED TRXID: 0125112834716558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38173 Provvisorio di entrata 0038169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCAVILLA ALBA 00000 STRADA STATALE 88 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Ingenito Raffaella n. Ricetta 4966538920 NOTPROVIDED TRXID: 0125112834830306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38174 Provvisorio di entrata 0038170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIL BARI ODV 00000 PIAZZALE GIULIO CESARE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Maria Bisceglia (17.06.72) NOTPROVIDED TRXID: 0125112834846007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38175 Provvisorio di entrata 0038171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICENZIATI CRISTIANO 00000 VIA ANDREA D ISERNIA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica n. 2025032471 - LCNCST66B25F839N NOTPROVIDED TRXID: 0125112834855739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38176 Provvisorio di entrata 0038172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28MOONITMMXXX-IliCe6g1-0000 TRXID: 0125112832181704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38177 Provvisorio di entrata 0038173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTRATTO N.0000000016070 NOTPROVIDED TRXID: 0125112518344548 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38178 Provvisorio di entrata 0038174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO LUIGI MARESCA DANIELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE NOT PROVIDED TRXID: 0125120136060324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38179 Provvisorio di entrata 0038175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RONCA 00000 VIA GIUSEPPE PAESANO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnos. Da eff. alla sign.ra Ronca Teresa presso l'Amb. Di Medicina Di lab. A.O.U. Federico II GEI
NGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125120136149013
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38180 Provvisorio di entrata 0038176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28BPMOIT22-1T0MII4SEV8R0000 2025-11-28BPMOIT22-1T0MII4SEV8R0000 T
RXID: 0125120136158710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38181 Provvisorio di entrata 0038177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIANO GENEROSO 00000 VIA F. SOLIMENE 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SIANO GENEROSO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. A.O.
U. FEDERICO II E IL CEINGE - TRXID: 01251201361484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38182 Provvisorio di entrata 0038178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-11-28BPMOIT22-1T0MII596VOR0000 2025-11-28BPMOIT22-1T0MII596VOR0000 T
RXID: 0125120136149285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38183 Provvisorio di entrata 0038179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA LILLO 00000 VIA CARLO FERRARI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Sig.ra Lillo Stella presso l' Ambulatorio di Medicina di Lab, A.O.U. Federico II
e il Ceinge-biotecnologie Avanzate TRXID: 01251201362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38184 Provvisorio di entrata 0038180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120136221894 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38185 Provvisorio di entrata 0038181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID:
0125120136383359
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38186 Provvisorio di entrata 0038182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125120136378782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38187 Provvisorio di entrata 0038183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINO GENNARO, DENTALE IOLA 00000 VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Ticket Visita Medica - Melluso Anna TRXID: 0125120136721952 VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 80126 NAPO LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38188 Provvisorio di entrata 0038184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOBIANCO MICHELINA FERDINAND 00000 V. SALVATORE DE RENZI 8 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostich da effettuare al Sig Stefano Renato presso l Ambulatorio di Medici na di laborator io,A.O.U. Federico II e il CEING TRXID: 0125120136711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38189 Provvisorio di entrata 0038185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOBIANCO MICHELINA FERDINAND 00000 V. SALVATORE DE RENZI 8 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostich da effettuare al Sig Stefano Renato presso l Ambulatorio di Medici na di laborator io,A.O.U. Federico II e il CEING TRXID: 0125120136711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38190 Provvisorio di entrata 0038186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112831954171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38191 Provvisorio di entrata 0038187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112833579911

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38192 Provvisorio di entrata 0038188

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARAGONA FABIO 00000 VIA AMILCARE PONCHIELLI 47 840

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Rgnfba84c12a717e - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125120136854362 VIA AMILCARE PONCHIELLI 47 84091 BATTIPAGLIA SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38193 Provvisorio di entrata 0038189

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAETANO DOMENICO PANNONE LUIGI 00000 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLIAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento urologica NOT PROVIDED TRXID: 0125120136860299 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLIANELLO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38194 Provvisorio di entrata 0038190

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935912603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38195 Provvisorio di entrata 0038191

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935872070

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38196 Provvisorio di entrata 0038192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125112935886204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38197 Provvisorio di entrata 0038193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BCITITMM-00000000ZZ NOTPROVIDED TRXID: 0125112935849677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38198 Provvisorio di entrata 0038194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002698721 TRXID: 0125120136932040 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38199 Provvisorio di entrata 0038195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITM1-000000002705442 TRXID: 0125120136941836 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38200 Provvisorio di entrata 0038196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 308,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01BCITITMM-00000000ZP NOTPROVIDED TRXID: 0125120136950258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38201 Provvisorio di entrata 0038197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITMI-000000002701425 TRXID: 0125120136958056 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38202 Provvisorio di entrata 0038198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ATPIITMI-000000002704106 TRXID: 0125120136968977 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38203 Provvisorio di entrata 0038199
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CINIGLIO PASQUALE 80044 OTTAVIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13,00 TREDICI/00*****
Causale versamento PAG.VISITA CINIGLIO PASQUALE 18.09.1992 TRXID: 0125120166219810 02INTER20251201HSRT1337878
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38204 Provvisorio di entrata 0038200
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE FONTANA 00000 VIA ZAPPELLE 68 83020 SAN MICH
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Fontana Michele presso l'Ambulatorio di Medc
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38205 Provvisorio di entrata 0038201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38206 Provvisorio di entrata 0038202

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 258,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120137063071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38207 Provvisorio di entrata 0038203

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASQUALE ZANNETTI 00000 VIA PROVINCIALE NAPOLI 99 8012

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.107,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento saldo fattura n 1300001062 del 27 11 2025 83520615504 TRXID: 0125120137144878 VIA PROVINCIALE NAPOLI 99 80

126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38208 Provvisorio di entrata 0038204

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01LB000484-0000000120 bhKjjqT04tkeNWE9Mc2sMu TRXID: 0125120137095928

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38209 Provvisorio di entrata 0038205

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30LB000484-0000000060 1PQFqG7bK0meEjNhZ0vxKR TRXID: 0125120137095603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38210 Provvisorio di entrata 0038206

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 572,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120137164811

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38211 Provvisorio di entrata 0038207

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29LB000484-0000000633 4FMKibpui0fcPbvzZfGGOM TRXID: 0125120137094685

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38212 Provvisorio di entrata 0038208

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 187,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01SATYLUL1-010400223698 9ee92eedce5111f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125120137128803

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38213 Provvisorio di entrata 0038209

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 154,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120137276697

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38214 Provvisorio di entrata 0038210

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI08553-M444700000300036 08553000000004179126 TRXID: 0125120137278315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38215 Provvisorio di entrata 0038211

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BNLIITRR-000000020T FDA000004697375 TRXID: 0125120137294241

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38216 Provvisorio di entrata 0038212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-IliCegzk-0000 TRXID: 0125120137913045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38217 Provvisorio di entrata 0038213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-IliCefa0-0000 TRXID: 0125120137917050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38218 Provvisorio di entrata 0038214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-IliCeqp2-0000 TRXID: 0125120137922827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38219 Provvisorio di entrata 0038215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-IliCesu0-0000 TRXID: 0125120137917925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38220 Provvisorio di entrata 0038216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-IliCf44o-0000 TRXID: 0125120137931692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38221 Provvisorio di entrata 0038217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-IliCf11b-0000 TRXID: 0125120137934042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38222 Provvisorio di entrata 0038218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 921,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-IliCemgb-0000 TRXID: 0125120137951083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38223 Provvisorio di entrata 0038219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01MOONITMMXXX-IliCf02x-0000 TRXID: 0125120137956134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38224 Provvisorio di entrata 0038220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 889,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-IliCewiy-0000 TRXID: 0125120137957700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38225 Provvisorio di entrata 0038221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29MOONITMMXXX-IliCe11b-0000 TRXID: 0125120137959894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38226 Provvisorio di entrata 0038222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125120138201717 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38227 Provvisorio di entrata 0038223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABIO3589-M444700000300036 TRXID: 0125120138205221 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38228 Provvisorio di entrata 0038224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125120138201992 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38229 Provvisorio di entrata 0038225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29CIPBITMM-0000000000000109 2025-11-29CIPBITMM-0000000000000109 T
RXID: 0125120138233854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38230 Provvisorio di entrata 0038226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125120138201801 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38231 Provvisorio di entrata 0038227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI02008-M444700000300036 bfafa50294f74bca8d190ca8004de57b TRXID: 0125120138249469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38232 Provvisorio di entrata 0038228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125120138260564 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38233 Provvisorio di entrata 0038229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01UNCRITMM-liepgqhrrtk6c df0c17ec87f44f1a84d9d5f79c6e4b1a TRXID: 0125120138249455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38234 Provvisorio di entrata 0038230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30CIPBITMM-00000000000001363 2025-11-30CIPBITMM-00000000000001363 T
RXID: 0125120138236029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38235 Provvisorio di entrata 0038231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI02008-M444700000300036 aa77e0ae939642bebd9be08743322a1c TRXID: 0125120138249938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38236 Provvisorio di entrata 0038232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BNLIITRR-00000001W6 FDA000004700149 TRXID: 0125120138259175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38237 Provvisorio di entrata 0038233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 214,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI02008-M444700000300036 b6241a2141164b39b254f45a05e7484e TRXID: 0125120138243691

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38238 Provvisorio di entrata 0038234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120138434120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38239 Provvisorio di entrata 0038235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138437889

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38240 Provvisorio di entrata 0038236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138438863

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38241 Provvisorio di entrata 0038237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01CIPBITMM-0000000000002108 2025-12-01CIPBITMM-0000000000002108 T
RXID: 0125120138440819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38242 Provvisorio di entrata 0038238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120138438708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38243 Provvisorio di entrata 0038239
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SIMEOLI 00000 VIA ALDO MORO 31 80016 MARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuale alla signora Dea Simeoli Numero di ricetta 1500A496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38244 Provvisorio di entrata 0038240
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLOTTA D'ALESSIO 00000 VIA GIROLAMO SERIPANDO 4 B 841
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Maria Salete Sbardellotto TRXID: 0125120166583375 1764589410831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38245 Provvisorio di entrata 0038241
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA SENESE 00000 VIA AUGUSTO RIGHI 29 80125 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNSRNN90L46F839X TRXID: 0125120166605879 64ealf72-fe0d-4eaa-8226-7c58481a8f6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38246 Provvisorio di entrata 0038242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI36080-WCFCD0ZUVKAFPTM2 TRXID: 0125120138668476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38247 Provvisorio di entrata 0038243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28MOETIT31-S0000112 TRXID: 0125120138668194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38248 Provvisorio di entrata 0038244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI36080-OHIHYBM0QR2H5HM2 TRXID: 0125120138668689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38249 Provvisorio di entrata 0038245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120138671004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38250 Provvisorio di entrata 0038246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120138672084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38251 Provvisorio di entrata 0038247

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120138672419

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38252 Provvisorio di entrata 0038248

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120138672467

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38253 Provvisorio di entrata 0038249

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120138671213

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38254 Provvisorio di entrata 0038250

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120138670396

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38255 Provvisorio di entrata 0038251

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010647406 69509-251128-470-100000300036 TRXID: 0125120138690577

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38256

Provvisorio di entrata 0038252

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.419,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6005844220 09509-251128-470-100000300036 TRXID: 0125120138688305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38257

Provvisorio di entrata 0038253

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S7005748470 39509-251129-470-100000300036 TRXID: 0125120138684681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38258

Provvisorio di entrata 0038254

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010118072 49509-251130-470-100000300036 TRXID: 0125120138692929

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38259

Provvisorio di entrata 0038255

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010835094 99509-251128-470-100000300036 TRXID: 0125120138691118

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38260

Provvisorio di entrata 0038256

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 813,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1005657344 09509-251130-470-100000300036 TRXID: 0125120138692597

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38261

Provvisorio di entrata 0038257

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010045281 39509-251130-470-100000300036 TRXID: 0125120138693280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38262

Provvisorio di entrata 0038258

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

161,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S6010355330 39509-251128-470-100000300036 TRXID: 0125120138689850

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38263

Provvisorio di entrata 0038259

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

437,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S7005448364 09509-251129-470-100000300036 TRXID: 0125120138683476

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38264

Provvisorio di entrata 0038260

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

45,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01PPAYITR1XXX-S1010147565 99509-251130-470-100000300036 TRXID: 0125120138693841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38265

Provvisorio di entrata 0038261

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1739847 2025-12-01SELBIT2B-1739847 TRXID: 0125120138706807

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38266 Provvisorio di entrata 0038262

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 342,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1734325 2025-12-01SELBIT2B-1734325 TRXID: 0125120138706742

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38267 Provvisorio di entrata 0038263

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 358,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01SELBIT2B-1742573 2025-12-01SELBIT2B-1742573 TRXID: 0125120138707452

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38268 Provvisorio di entrata 0038264

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01PASCITMM-6L0MIMIQG8KJ0000 TRXID: 0125120138715535

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38269 Provvisorio di entrata 0038265

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI36772-S1004956473 2025-12-01ABI36772-S1004956473 TRXID: 0125120138709934

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025

N. Bolletta 38270 Provvisorio di entrata 0038266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI36772-S7005129186 2025-12-01ABI36772-S7005129186 TRXID: 0125120138709730

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38271 Provvisorio di entrata 0038267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABIO3104-M444700000300036 0000098068848409480161201612IT TRXID: 0125120138712008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38272 Provvisorio di entrata 0038268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABIO3104-M444700000300036 0000098068903400480161201612IT TRXID: 0125120138712060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38273 Provvisorio di entrata 0038269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMEJQXIW0000 PZ0B26H6C891B01 TRXID: 0125120138700880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38274 Provvisorio di entrata 0038270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMEHS6510000 PZ0B266VC891B01 TRXID: 0125120138700573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38275 Provvisorio di entrata 0038271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01WOLLNLB1-1I0MIMT6NBCT0000 PZ0B23M4C891B01 TRXID: 0125120138699836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38276 Provvisorio di entrata 0038272
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMMANUELE BRUSCHETTA 00000 VIA PASQUALE SIMONE NERI 2 950
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Bruschetta Emmanuele TRXID: 012512016687218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38277 Provvisorio di entrata 0038273
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE FORMISANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCMCL75L46F839G TRXID: 0125120166882588 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38278 Provvisorio di entrata 0038274
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FAZIO ORLANDO FIOLO ANNA 80143 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FLIMRA51D21F839E Fiola Mario 21/4/51 richiesta cartella clinica periodo 7 agosto 17 settem
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38279 Provvisorio di entrata 0038275
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DRAGONI NICOLA 00000 VIA P. MICHETTI,1 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica per DRGNCL45A22F839I ricovero ottobre 2025 TRXID: 0125120166937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38280 Provvisorio di entrata 0038276
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATALANO MICHELANGELO, POLITO A 80075 FORIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di PATALANO GENNARO TRXID: 0125120167007233 02INTER20251201HSRT16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38281 Provvisorio di entrata 0038277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.208,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38282 Provvisorio di entrata 0038278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38283 Provvisorio di entrata 0038279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 527,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38284 Provvisorio di entrata 0038280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.424,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38285 Provvisorio di entrata 0038281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38286 Provvisorio di entrata 0038282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38287 Provvisorio di entrata 0038283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 772,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38288 Provvisorio di entrata 0038284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38289 Provvisorio di entrata 0038285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38290 Provvisorio di entrata 0038286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 361,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38291 Provvisorio di entrata 0038287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38292 Provvisorio di entrata 0038288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38293 Provvisorio di entrata 0038289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38294 Provvisorio di entrata 0038290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 290,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38295 Provvisorio di entrata 0038291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38296 Provvisorio di entrata 0038292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38297 Provvisorio di entrata 0038293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38298 Provvisorio di entrata 0038294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38299 Provvisorio di entrata 0038295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38300 Provvisorio di entrata 0038296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38301 Provvisorio di entrata 0038297

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38302 Provvisorio di entrata 0038298

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38303 Provvisorio di entrata 0038299

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38304 Provvisorio di entrata 0038300

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38305 Provvisorio di entrata 0038301

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 830,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38306 Provvisorio di entrata 0038302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38307 Provvisorio di entrata 0038303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38308 Provvisorio di entrata 0038304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 930,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38309 Provvisorio di entrata 0038305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38310 Provvisorio di entrata 0038306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38311 Provvisorio di entrata 0038307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38312 Provvisorio di entrata 0038308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38313 Provvisorio di entrata 0038309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38314 Provvisorio di entrata 0038310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38315 Provvisorio di entrata 0038311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38316 Provvisorio di entrata 0038312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38317 Provvisorio di entrata 0038313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38318 Provvisorio di entrata 0038314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38319 Provvisorio di entrata 0038315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38320 Provvisorio di entrata 0038316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38321 Provvisorio di entrata 0038317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38322 Provvisorio di entrata 0038318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38323 Provvisorio di entrata 0038319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38324 Provvisorio di entrata 0038320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38325 Provvisorio di entrata 0038321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38326 Provvisorio di entrata 0038322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38327 Provvisorio di entrata 0038323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38328 Provvisorio di entrata 0038324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38329 Provvisorio di entrata 0038325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38330 Provvisorio di entrata 0038326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38331 Provvisorio di entrata 0038327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38332 Provvisorio di entrata 0038328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38333 Provvisorio di entrata 0038329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38334 Provvisorio di entrata 0038330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38335 Provvisorio di entrata 0038331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38336 Provvisorio di entrata 0038332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38337 Provvisorio di entrata 0038333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38338 Provvisorio di entrata 0038334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38339 Provvisorio di entrata 0038335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38340 Provvisorio di entrata 0038336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 750,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38341 Provvisorio di entrata 0038337

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 470,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38342 Provvisorio di entrata 0038338

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38343 Provvisorio di entrata 0038339

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38344 Provvisorio di entrata 0038340

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 719,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38345 Provvisorio di entrata 0038341

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38346 Provvisorio di entrata 0038342

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 38347 Provvisorio di entrata 0038343

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0086338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH KING 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.586,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 251128142103071 VX21-445-125 157-VX21-445-125-00029 2511281421030715

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38348 Provvisorio di entrata 0038344

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.766,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 6.766,62 SEIMILASETTECENTOESSANTASEI/62*****

Causale versamento L.R. 29 DICEMBRE 2022 N. 18, ART. 53. DGR N. 132 DEL 2023. VISITE DI VERIFICA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITAGIROFONDI EX

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38349 Provvisorio di entrata 0038345

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BIC36019-A07080018528418 TRXID: 0125120138875142 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38350 Provvisorio di entrata 0038346

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S1005046238 2025-12-01CRPPIT2PXXX-S1005046238 TRXID: 0125

120138881371

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38351 Provvisorio di entrata 0038347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S7005150653 2025-12-01CRPPIT2PXXX-S7005150653 TRXID: 0125
120138881096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38352 Provvisorio di entrata 0038348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DATO VANDA SANTELLA BIAGIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Santella Biagio TRXID: 0125120138879989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38353 Provvisorio di entrata 0038349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPO CAPOZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche capozzi filippo am bulatorio di medicina di laboratorio 2002768822313 TRXID: 0125
120138890328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38354 Provvisorio di entrata 0038350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 674,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30BIC32698-0000000007278084 2025-11-30 01:16:11.410000 TRXID: 012512013
8894240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38355 Provvisorio di entrata 0038351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01BIC32698-0000000007283843 2025-12-01 01:15:41.416000 TRXID: 012512013
8893532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38356

Provvvisorio di entrata 0038352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI08431-0690936063587772 TRXID: 0125120138901089

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38357

Provvvisorio di entrata 0038353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 780,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BIC32698-0000000007269079 2025-11-29 02:25:38.391000 TRXID: 012512013894679

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38358

Provvvisorio di entrata 0038354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIORGINO ANTONIO 00000 VIA VINCENZO GIOBERTI 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GRGNTN43M19F839F Visita endocrinologica presso ambulatorio prof. SALAVORE DEL 1-12-2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125120139313356

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38359

Provvvisorio di entrata 0038355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GERINI MARCO DI GENNARO MONIC 00000 VIA GIOVANNI FATTORI 17

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Gerini Renzo c/o Ambulatorio Medicina di laboratorio AOU Fed erico II e il CEINGE Biotecnologie NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38360

Provvvisorio di entrata 0038356

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta dicembre 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125120139436792

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38361 Provvisorio di entrata 0038357

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COLANTONIO RENATO 00000 VIA NAZIONALE 403

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo audiologica NOTPROVIDED TRXID: 0125120139523633 VIA NAZIONALE 403

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38362 Provvisorio di entrata 0038358

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASTALDO SALVATORE 00000 VIA FRANCESCO CILEA 35

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MRTMDL89E70E791Y richiesta cartella clinican NOTPROVIDED TRXID: 0125120139534124 VIA FRANCESCO CILEA 35

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38363 Provvisorio di entrata 0038359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANNUZZI LAURA SCIALO SALVA 00000 SUPPORTICO LOPEZ 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Scialo emanuele quota mensile dicembre 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125120139556876

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38364 Provvisorio di entrata 0038360

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Ottobre 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125120139624359

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38365 Provvisorio di entrata 0038361

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BACIO TERRACINO ELISABETTA 00000 VIA RAFFAELE TESTA 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125120139692011 VIA RAFFAELE TESTA 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38366 Provvisorio di entrata 0038362

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Novembre 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPR
OVIDED TRXID: 0125120139723458

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38367 Provvisorio di entrata 0038363

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE ANGELIS CRISTINA 00000 VIA COMUNALE MARGHERITA 177 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCALA CIRO QUOTA MENSILE DICEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125120139676
016

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38368 Provvisorio di entrata 0038364

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CERVO GIOVANNI,CAPPABIANCA MAR 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina NRE 1500A4969445604 cervo ida TRXID: 0125120240706604

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38369 Provvisorio di entrata 0038365

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE SIMONE ALFONSO, RIPO MARIA 00000 VIA SANTA MARIA,192 SCALA A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RPIMGR60P62G964B CARDIO 4968311401 TRXID: 0125120240850808 VIA SANTA MARIA,192 SCALA A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38370 Provvisorio di entrata 0038366

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID:
0125120240831372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38371

Provvisorio di entrata 0038367

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE ROSA GIOVANNI 00000 VIA ADOLFO OMODEO,104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125120240848167 VIA ADOLFO OMODEO,104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38372

Provvisorio di entrata 0038368

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125120240850691

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38373

Provvisorio di entrata 0038369

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BPMOIT22-1V0MIJK93HKK0000 2025-11-29BPMOIT22-1V0MIJK93HKK0000 T RXID: 0125120240952086

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38374

Provvisorio di entrata 0038370

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LATTE PAOLO E PIPOLA EMILIA 00000 CORSO UMBERTO I 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

copia cartella clinica. LTTPLA57E28F839Y TRXID: 0125120240940884 CORSO UMBERTO I 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38375

Provvisorio di entrata 0038371

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 698,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

17501589 3603414 TRXID: 0125120240764649 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38376 Provvisorio di entrata 0038372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01BPMOIT22-1ZOMIME58NI50000 2025-12-01BPMOIT22-1ZOMIME58NI50000 T
RXID: 0125120240963567

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38377 Provvisorio di entrata 0038373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120241033728 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38378 Provvisorio di entrata 0038374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO TURSI 00000 P.ZZA CAPRI 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Alberto Tursi TRXID: 0125120241032989 P.ZZA CAPRI 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38379 Provvisorio di entrata 0038375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120241034083 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38380 Provvisorio di entrata 0038376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARSENIO SONIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRXID: 0125120241095390

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38381 Provvisorio di entrata 0038377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOCONSOLE VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagn. Sig.ra Bottalico Maddalena presso AOU Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125120241111001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38382 Provvisorio di entrata 0038378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta dicembre TRXID: 0125120241622377 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38383 Provvisorio di entrata 0038379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABI05030-M444700000300036 00096662901 TRXID: 0125120241630170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38384 Provvisorio di entrata 0038380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA 00000 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+1500A4965998989 NOT PROVIDED TRXID: 0125120241637365 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38385 Provvisorio di entrata 0038381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento accettazione certificato di medicina legale TRXID: 0125120241577550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38386 Provvisorio di entrata 0038382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANZONE ANTONIO 00000 VIA ENRICO CARUSO 4 81030 SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica chirurgia plastica NOT PROVIDED TRXID: 0125120241642782 VIA ENRICO CARUSO 4 81030
SAN MARCELLINO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38387 Provvisorio di entrata 0038383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925294000012011 NRE 1500A4957448892 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125120241645299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38388 Provvisorio di entrata 0038384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PACELLI ROSA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Urologica dott. Massimiliano Creta per si g.Moscariello Generoso TRXID: 0125120241571870

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38389 Provvisorio di entrata 0038385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO GENNARO 00000 VIA S. MARIA D. GRAZIE A LORET

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSCMB55C68H243B CARTELLA CLINICA ESPOSITO COLOMBA TRXID: 0125120241676204 VIA S. MARIA D. GRAZIE A LORETO
66 80142 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38390 Provvisorio di entrata 0038386

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01CRPPIT2PXXX-S6005411259 2025-12-01CRPPIT2PXXX-S6005411259 TRXID: 0125
120241701938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38391 Provvisorio di entrata 0038387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120136996865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38392 Provvisorio di entrata 0038388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120138308931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38393 Provvisorio di entrata 0038389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02BCITITMM-000000014C NOTPROVIDED TRXID: 0125120241873437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38394 Provvisorio di entrata 0038390
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASAROLA ANTONELLA,GIANNICO GI 74014 LATERZA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento S17021Y0024390707 CASAROLA BARTOLOMEO sangue midollare per NGS sospetta MDS TRXID: 0125120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38395 Provvisorio di entrata 0038391
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Emanuela Palestro 00000 Via Comunale Ottaviano 201
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Inviato da Revolut TRXID: 0125120267651044 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38396 Provvisorio di entrata 0038392
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'EMILIO FRANCESCO 80073 CAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125120267662249 02INTER20251202HSRT1363949947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38397 Provvisorio di entrata 0038393
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAROSARIA VIGORITI 00000 ANTONIO PACINOTTI 19 80014 GIU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Vigoriti Mariarosaria Numero di Ricetta
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38398 Provvisorio di entrata 0038394
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPAGLIAZZO ALESSANDRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125120267825048 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38399 Provvisorio di entrata 0038395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.037,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38400 Provvisorio di entrata 0038396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 593,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38401 Provvisorio di entrata 0038397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38402 Provvisorio di entrata 0038398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.323,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38403 Provvisorio di entrata 0038399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.659,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38404 Provvisorio di entrata 0038400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38405 Provvisorio di entrata 0038401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38406 Provvisorio di entrata 0038402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.991,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38407 Provvisorio di entrata 0038403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38408 Provvisorio di entrata 0038404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38409 Provvisorio di entrata 0038405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 548,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38410 Provvisorio di entrata 0038406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38411 Provvisorio di entrata 0038407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38412 Provvisorio di entrata 0038408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38413 Provvisorio di entrata 0038409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38414 Provvisorio di entrata 0038410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38415 Provvisorio di entrata 0038411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38416 Provvisorio di entrata 0038412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38417 Provvisorio di entrata 0038413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.634,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38418 Provvisorio di entrata 0038414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38419 Provvisorio di entrata 0038415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38420 Provvisorio di entrata 0038416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38421 Provvisorio di entrata 0038417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38422 Provvisorio di entrata 0038418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38423 Provvisorio di entrata 0038419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38424 Provvisorio di entrata 0038420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38425 Provvisorio di entrata 0038421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38426 Provvisorio di entrata 0038422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38427 Provvisorio di entrata 0038423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38428 Provvisorio di entrata 0038424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38429 Provvisorio di entrata 0038425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38430 Provvisorio di entrata 0038426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38431 Provvisorio di entrata 0038427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38432 Provvisorio di entrata 0038428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38433 Provvisorio di entrata 0038429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38434 Provvisorio di entrata 0038430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38435 Provvisorio di entrata 0038431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38436 Provvisorio di entrata 0038432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38437 Provvisorio di entrata 0038433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38438 Provvisorio di entrata 0038434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38439 Provvisorio di entrata 0038435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.056,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38440 Provvisorio di entrata 0038436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38441 Provvisorio di entrata 0038437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 823,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38442 Provvisorio di entrata 0038438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.524,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38443 Provvisorio di entrata 0038439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38444 Provvisorio di entrata 0038440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.206,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38445 Provvisorio di entrata 0038441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.008,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38446 Provvisorio di entrata 0038442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38447 Provvisorio di entrata 0038443
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38448 Provvisorio di entrata 0038444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLACICCO GIOVANNI 00000 VIA CAD. TUTTE LE GUERRE, 111
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ.DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. COLACICCO GIOV ANNI 0846000000002342412 TRXID: 012512024199143
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38449 Provvisorio di entrata 0038445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAVONE VINCENZO 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 31 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PVNVCN52A29F8390 - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125120242017974 VIA FRANCESCO CRISPI 31
80121 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38450 Provvisorio di entrata 0038446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO CARMINE ANTONIO 00000 VIA ANTONIO GENOVESI 45/46 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rggcmn66d07f839z NOT PROVIDED TRXID: 0125120242030097 VIA ANTONIO GENOVESI 45/46 80141 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38451 Provvisorio di entrata 0038447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242025241

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38452 Provvisorio di entrata 0038448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242030254

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38453 Provvisorio di entrata 0038449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-30ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242025489

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38454 Provvisorio di entrata 0038450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAMPAGNOLA FERDINANDO 00000 3 TRA. PABLO NERUDA N 16 80021

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BMOVTR82A50F839V richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125120242044754 3 TRA. PABLO NERUDA N 16 80021 AFRAGOLA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38455 Provvisorio di entrata 0038451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MERENDA FRANCESCO VASSALLO LUC 00000 VIA DE SANTIS 43 81030 LUSCIAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA COD NRE 4966580374 NOT PROVIDED TRXID: 0125120242063550 VIA DE SANTIS 43 81030 LUSCIANO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38456 Provvisorio di entrata 0038452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE GALLO 00000 TRAV I DIVISIONE SIENA 21 8012

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Zaccaria Simona 83526606510 TRXID: 0125120242119389 TRAV I DIVISIONE SIENA 21 801
24 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38457 Provvisorio di entrata 0038453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIULLO LUIGI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Ciu llo Luigi TRXID: 0125120242077627

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38458 Provvisorio di entrata 0038454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02LB000484-0000001559 XETg20oVZaCc3oj6s56f01 TRXID: 0125120242088519

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38459 Provvisorio di entrata 0038455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120242394195

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38460 Provvisorio di entrata 0038456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-11- TRXID: 0125120242408069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38461 Provvisorio di entrata 0038457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ATPIITMI-000000002707328 TRXID: 0125120242823952 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38462 Provvisorio di entrata 0038458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1iCf8yf-0000 TRXID: 0125120242971388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38463 Provvisorio di entrata 0038459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125120242994458 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38464 Provvisorio di entrata 0038460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02UNCREDITMM-1ji77oe7alvld f0a173a087a24efcb2850349a4d962df TRXID: 012512
0243006879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38465 Provvisorio di entrata 0038461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA AMARI 00000 VIA LIBERTA. 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica telemedicina 4969744457 TRXID: 0125120243018836 VIA LIBERTA. 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38466 Provvisorio di entrata 0038462

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.412,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI02008-M444700000300036 2ef93f276817439f9bc42d54903086eb TRXID: 0125120243005841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38467 Provvisorio di entrata 0038463

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 433,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125120243025017 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38468 Provvisorio di entrata 0038464

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 173,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BNLIITRR-0000000065 FDA000004701040 TRXID: 0125120243024402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38469 Provvisorio di entrata 0038465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1iCf75f-0000 TRXID: 0125120242426953

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38470 Provvisorio di entrata 0038466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 856,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-I1iCfdqz-0000 TRXID: 0125120242438385

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38471 Provvisorio di entrata 0038467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02MOONITMMXXX-IliCf9zm-0000 TRXID: 0125120242439564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38472 Provvisorio di entrata 0038468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINACCIA MARTINA 00000 VIA 4 NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET SCLEROSI MULTIPLA FARMACO TYSABRI 0000028412005208483997039970IT TRXID: 0125120243202112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38473 Provvisorio di entrata 0038469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120243209108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38474 Provvisorio di entrata 0038470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 691,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02CIPBITMM-00000000000002126 2025-12-02CIPBITMM-00000000000002126 T
RXID: 0125120243209961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38475 Provvisorio di entrata 0038471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02WOLLNLB1-110MIO8UVCT10000 PZ0B3GZBC891B01 TRXID: 01251202432134
78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38476 Provvisorio di entrata 0038472
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERONICA ORLANDO 00000 VIA NUOVA DEL CAMPO 10 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SMMVCN23A28F839D TRXID: 0125120268052972 bb48b371-f528-49b3-ad2f-982392c568e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38477 Provvisorio di entrata 0038473
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERONICA ORLANDO 00000 VIA NUOVA DEL CAMPO 10 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SMMVCN23A28F839D TRXID: 0125120268054063 114a6caf-c468-474a-aef7-6fdd7499f6d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38478 Provvisorio di entrata 0038474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38479 Provvisorio di entrata 0038475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38480 Provvisorio di entrata 0038476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38481 Provvisorio di entrata 0038477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38482 Provvisorio di entrata 0038478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38483 Provvisorio di entrata 0038479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38484 Provvisorio di entrata 0038480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38485 Provvisorio di entrata 0038481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38486 Provvisorio di entrata 0038482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38487 Provvisorio di entrata 0038483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38488 Provvisorio di entrata 0038484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38489 Provvisorio di entrata 0038485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38490 Provvisorio di entrata 0038486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38491 Provvisorio di entrata 0038487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38492 Provvisorio di entrata 0038488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38493 Provvisorio di entrata 0038489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38494 Provvisorio di entrata 0038490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38495 Provvisorio di entrata 0038491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38496 Provvisorio di entrata 0038492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38497 Provvisorio di entrata 0038493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38498 Provvisorio di entrata 0038494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120243474277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38499 Provvisorio di entrata 0038495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI36080-PKX2WTQPZBZOTU5Z TRXID: 0125120243471869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38500 Provvisorio di entrata 0038496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120243473493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38501 Provvisorio di entrata 0038497

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120243472804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38502 Provvisorio di entrata 0038498

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2024930932 99509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243484855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38503 Provvisorio di entrata 0038499

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 157,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02UNCRITMM-vb6tkbd1c1fd 345c4d8ce7cc4fa19c117397f07473e3 TRXID: 0125120243492330

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38504 Provvisorio di entrata 0038500

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI36772-S2013023104 2025-12-02ABI36772-S2013023104 TRXID: 0125120243493778

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025

N. Bolletta 38505 Provvisorio di entrata 0038501

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2024108907 69509-251201-470-100000300036 TRXID: 0125120243485088

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38506 Provvisorio di entrata 0038502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 759,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2022509229 39509-251201-470-100000300036 TRXID: 01251202
43483598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38507 Provvisorio di entrata 0038503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03104-M444700000300036 0000098069036303480161201612IT TRXID: 01251
20243492768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38508 Provvisorio di entrata 0038504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.138,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S2020119951 09509-251201-470-100000300036 TRXID: 01251202
43482164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38509 Provvisorio di entrata 0038505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.217,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BIC32698-0000000007291646 2025-12-02 05:17:06.353000 TRXID: 012512024
3499769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38510 Provvisorio di entrata 0038506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02WOLLNLB1-1I0MIO026M2D0000 PZ0B3NX3C891B01 TRXID: 01251202434931
96
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38511 Provvisorio di entrata 0038507

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.189,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120243546491

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38512 Provvisorio di entrata 0038508

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.207,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NAPOLI TEODORO SEDE 33420 RIF 520504174BA2025-10-07 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDE

D TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38513 Provvisorio di entrata 0038509

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIACCIO ANTONIETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GCCNNT61L50F839S Giaccio Antonietta richiesta cartella clinica TRXID: 0125120268123087 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38514 Provvisorio di entrata 0038510

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 84091 VIA GARDA,N. 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di Laboratorio A.O.U.

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38515 Provvisorio di entrata 0038511

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNI PICONE 00000 VIA RAUL FOLLEREAU 7 81030 PAR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestaz diagnostica Picone Lucia press ambulatorio medicina laboratorio AOU Federico II CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38516 Provvisorio di entrata 0038512
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIRICO FRANCESCA 80040 TERZIGNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 162,00 CENTOESSANTADUE/00*****
Causale versamento Visita con il Prof Giuseppe Bifulco TRXID: 0125120268325598 02INTER20251202HSRT1675579020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2025 N. Bolletta 38517 Provvisorio di entrata 0038513
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0204047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO SIMONA 83020 AIELLO DEL SABATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125120268406102 02INTER20251202HSRT1721248349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38518 Provvisorio di entrata 0038514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 772,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 772,86 SETTECENTOSETTANTADUE/86*****
Causale versamento MAND 1148706 Ris danni R G3165 22 fasc n 1552 22 cat 1 - MAND. 0616000-1148706-0000001 INTROITI TRN: 11012
53350142502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38519 Provvisorio di entrata 0038515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI COSTANZO GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 427,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 427,98 QUATTROCENTOVENTISETTE/98*****
Causale versamento CTU Savarise Concetta - seconda rata dott. Graziano INTROITI TRN: A107793508501030483974039740IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38520 Provvisorio di entrata 0038516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 953,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02SELBIT2B-1746989 2025-12-02SELBIT2B-1746989 TRXID: 012512024362
9215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025

N. Bolletta 38521

Provvisorio di entrata 0038517

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

22,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02SELBIT2B-S2025555508 2025-12-02SELBIT2B-S2025555508 TRXID: 0125120243629331

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025

N. Bolletta 38522

Provvisorio di entrata 0038518

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

34,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03268-M444700000300036 2025-12-01ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125120243629955

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025

N. Bolletta 38523

Provvisorio di entrata 0038519

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

396,30

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02CRPPIT2PXXX-S2013301859 2025-12-02CRPPIT2PXXX-S2013301859 TRXID: 0125120243659219

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025

N. Bolletta 38524

Provvisorio di entrata 0038520

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CRISPINO ANGELA 00000 VIA MICHELANGELO BUONARROTI 11

ha oggi versato quanto segue :

46,15

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

Prestazione diagnostiche da effettuare alla sig.ra Crispino Angela NOTPROVIDED TRXID: 0125120243983466

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025

N. Bolletta 38525

Provvisorio di entrata 0038521

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BORRELLI AMALIA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A

ha oggi versato quanto segue :

17,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

pagamento ticket visita medica dermatologia NOTPROVIDED TRXID: 0125120244099886 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38526 Provvisorio di entrata 0038522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO MERONE 00000 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita dermatologica x Merone Luisa TRXID: 0125120344672081 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38527 Provvisorio di entrata 0038523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONA GALOTTO 00000 VIA ROMA VICOLO CASO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.329,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Chirurgico Prof. Vincenzo Pilone Paziente GALOTTO SIMONA TRXID: 0125120344671904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38528 Provvisorio di entrata 0038524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIA BELLOTTI 00000 VIA MICHELANGELO SCHIPA,64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLLCLD84T52F839P richiesta cartella clinica TRXID: 0125120344689394 VIA MICHELANGELO SCHIPA,64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38529 Provvisorio di entrata 0038525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO BIANCO 00000 VIA GAETANO DE ROSA,N. 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.303,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERDINO GIOVANNI DEL. 987 DEL 30-06-2025 RIMBORSO QUOTA RESIDUA GIUDIZIO TRXID: 0125120344685193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38530 Provvisorio di entrata 0038526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120344683604
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38531 Provvisorio di entrata 0038527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALTAROCCA TIZIANO, ALEXANDRI 00000 VIA GARIBALDI,49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Paraskevi Alexandri LXXNPSK80M51Z115J TRXID: 0125120344665698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38532 Provvisorio di entrata 0038528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO 00000 VIA DELLA SALUTE 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella CZZCML71M71G902D intervento 20 febbraio 2025 TRXID: 0125120344771412 VIA DELLA SALUTE 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38533 Provvisorio di entrata 0038529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02BPMOIT22-210MINVIKK6D0000 2025-12-02BPMOIT22-210MINVIKK6D0000 T
RXID: 0125120344799653
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38534 Provvisorio di entrata 0038530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA 00000 VIA FIRENZE 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE da EFFETTUARE al SIG PERNA GIUSEPPE nato a LIONI (AV) 08/10/1940 TRXID: 0125120344771662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38535 Provvisorio di entrata 0038531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120344822913 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38536 Provvisorio di entrata 0038532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Adriana Pecoraro 00000 VIA TIBERIO 22

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA - NRE 1500A 4967909983 TRXID: 0125120344824893 VIA TIBERIO 22

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38537 Provvisorio di entrata 0038533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOLITIERNO GIUSEPPE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4965573836 TRXID: 0125120344832872

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38538 Provvisorio di entrata 0038534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125120344920479

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38539 Provvisorio di entrata 0038535

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAUDIERO ANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Anna Gaudiero presso il Ceinge TRXID: 0125120344917012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38540 Provvisorio di entrata 0038536

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGA.DEL50. PER LE SPESE DI REG.n.2024-3T-001152-000-001-2024-001-CONTRATTO CRAL DURATA DAL18 AL24- COME D

A VS.COMU.N(66252 DEL10-11-25 TRXID: 0125120344915838

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38541 Provvisorio di entrata 0038537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120243447463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38542 Provvisorio di entrata 0038538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120243434637
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38543 Provvisorio di entrata 0038539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120243450084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38544 Provvisorio di entrata 0038540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SMARRAZZO FIORAVANTE 00000 V. ANTICA GIARDINI 20/E 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cod. avviso 300003500095094626 richiesta 25206000037443 TRXID: 0125120345949486 V. ANTICA GIARDINI 20/E 80
014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38545 Provvisorio di entrata 0038541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta n. 15090925335000054862 NRE 1500A4960018555 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 012512034598024
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38546 Provvisorio di entrata 0038542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENA PIETRO 00000 VIALE CALORE 50 81030 CASTEL V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRNPTR59A28F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120345983005 VIALE CALORE 50 81030 CAS
TEL VOLTURNO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38547 Provvisorio di entrata 0038543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALDAFERRI MARIA GRAZIA 00000 VIA ROMA 103 85040 NEMOLI PZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSRSN51B48H348Y COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120345999553 VIA ROMA 103 85040 NEMOLI PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38548 Provvisorio di entrata 0038544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANIZZI MANUELA 00000 VIA LAVAGNINI 16 57016 ROSIGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Daniele c/o Ambulatorio di Medicina di Laboratorio, A.O.U F
ederico II e II CEINGE Biotecnolo NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38549 Provvisorio di entrata 0038545
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ACAMPORA 00000 VIA MADONNELLE 42/44 80056 ERC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCGRT21P49M289Y CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120368623365 744fe906-d682-49e1-96fa-930fde0d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38550 Provvisorio di entrata 0038546
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO FIORENTINO, FRANCESCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRNRRT69M06F839R Richiesta cartella clinica ricovero 7-18 novembre 2025 TRXID: 012512036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38551 Provvisorio di entrata 0038547
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GIUSEPPINA 00000 C.SO G. FALCONE 73 80016 MARAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Di Somma Francesca contributo dicembre per la frequenza asilo nido il castello di federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38552 Provvisorio di entrata 0038548
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLETANO FILOMENA 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NPLSVT51C22F839E Cartella clinica 2025045567 TRXID: 0125120368686885 02INTER20251203HSRT13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38553 Provvisorio di entrata 0038549
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO MARCO 81030 SAN MARCELLINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Sorrentino Sofia - Contributo DICEMBRE per la frequenza asilo nido il castello di Federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38554 Provvisorio di entrata 0038550
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE LUCA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4968767278 TRXID: 0125120368725032 IP2025120308281103104A586AD344B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38555 Provvisorio di entrata 0038551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38556 Provvisorio di entrata 0038552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38557 Provvisorio di entrata 0038553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38558 Provvisorio di entrata 0038554
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICALSE ANTONIO 00000 VIA INDIPENDENZA 37 84015 NOCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 84,00 OTTANTAQUATTRO/00*****
Causale versamento ALPI prof. Massimo Mascolo esame ist. paziente Senatore Lucia TRXID: 0125120368858677 NOTP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38559 Provvisorio di entrata 0038555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.126,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38560 Provvisorio di entrata 0038556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38561 Provvisorio di entrata 0038557

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 412,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38562 Provvisorio di entrata 0038558

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.142,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38563 Provvisorio di entrata 0038559

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 213,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38564 Provvisorio di entrata 0038560

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 110,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38565 Provvisorio di entrata 0038561

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 143,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38566 Provvisorio di entrata 0038562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.975,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38567 Provvisorio di entrata 0038563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38568 Provvisorio di entrata 0038564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38569 Provvisorio di entrata 0038565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38570 Provvisorio di entrata 0038566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38571 Provvisorio di entrata 0038567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38572 Provvisorio di entrata 0038568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38573 Provvisorio di entrata 0038569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38574 Provvisorio di entrata 0038570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38575 Provvisorio di entrata 0038571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38576 Provvisorio di entrata 0038572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38577 Provvisorio di entrata 0038573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38578 Provvisorio di entrata 0038574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.278,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38579 Provvisorio di entrata 0038575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 654,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38580 Provvisorio di entrata 0038576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38581 Provvisorio di entrata 0038577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.450,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38582 Provvisorio di entrata 0038578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38583 Provvisorio di entrata 0038579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38584 Provvisorio di entrata 0038580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38585 Provvisorio di entrata 0038581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38586 Provvisorio di entrata 0038582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38587 Provvisorio di entrata 0038583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38588 Provvisorio di entrata 0038584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38589 Provvisorio di entrata 0038585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 641,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38590 Provvisorio di entrata 0038586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 480,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38591 Provvisorio di entrata 0038587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38592 Provvisorio di entrata 0038588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38593 Provvisorio di entrata 0038589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38594 Provvisorio di entrata 0038590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38595 Provvisorio di entrata 0038591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38596 Provvisorio di entrata 0038592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38597 Provvisorio di entrata 0038593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38598 Provvisorio di entrata 0038594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38599 Provvisorio di entrata 0038595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38600 Provvisorio di entrata 0038596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38601 Provvisorio di entrata 0038597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38602 Provvisorio di entrata 0038598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38603 Provvisorio di entrata 0038599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38604 Provvisorio di entrata 0038600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38605 Provvisorio di entrata 0038601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38606 Provvisorio di entrata 0038602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38607 Provvisorio di entrata 0038603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 533,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38608 Provvisorio di entrata 0038604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 841,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38609 Provvisorio di entrata 0038605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38610 Provvisorio di entrata 0038606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.085,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38611 Provvisorio di entrata 0038607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARNERIO FABIO 00000 VIA VECCHIA DI VICO , 2 81033
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRNLDA10A28F839A Carnerio Aldo per richiesta cartellaclinica NOT PROVIDED TRXID: 0125120346229345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38612 Provvisorio di entrata 0038608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120346222909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38613 Provvisorio di entrata 0038609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA GIANFRANCO ROSI MARINA 00000 80135 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROF ESSIONALE PROF IMBRI ACO MASSIMO TRXID: 0125120346232716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38614 Provvisorio di entrata 0038610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SATYLUL1-010340490278 e7f99c1dcfe311f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125120346268352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38615 Provvisorio di entrata 0038611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03LB000484-0000001319 7ZwA4dqHijUaiIamwjhJHm TRXID: 0125120346250343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38616 Provvisorio di entrata 0038612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03047-M444700000300036 03047000000001608379 TRXID: 012512034649873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38617 Provvisorio di entrata 0038613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120346496094

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38618 Provvisorio di entrata 0038614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87342440206 TRXID: 0125120346534282 VIA VIT EMANUELE TR
AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38619 Provvisorio di entrata 0038615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.720,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120346641052

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38620 Provvisorio di entrata 0038616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 763,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03BCITITMM-000000011C NOTPROVIDED TRXID: 0125120346776710

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38621 Provvisorio di entrata 0038617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125120347440022 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38622 Provvisorio di entrata 0038618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125120347440211 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38623 Provvisorio di entrata 0038619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125120347440104 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38624 Provvisorio di entrata 0038620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03UNCRITMM-1jew2x6j9rrjt 6b917d6f089344c4a1f663468ea30ead TRXID: 012512 0347456759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38625 Provvisorio di entrata 0038621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 656,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI02008-M444700000300036 c44482b3b5ea43b09f0a4e678eb9f3ae TRXID: 012 5120347455776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38626 Provvisorio di entrata 0038622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BNLIITRR-000000026W FDA000004707256 TRXID: 0125120347488427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38627 Provvisorio di entrata 0038623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125120347487631 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38628 Provvisorio di entrata 0038624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120347626600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38629 Provvisorio di entrata 0038625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120347627250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38630 Provvisorio di entrata 0038626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120347626715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38631 Provvisorio di entrata 0038627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 580,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03CIPBITMM-0000000000002097 2025-12-03CIPBITMM-0000000000002097 T
RKID: 0125120347629131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38632 Provvisorio di entrata 0038628
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO PANARIELLO 00000 00240 MILANO VIA PADOVA 'B' MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica Maria Sansone TRXID: 0125120368989092 0162025120312564987815887602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38633 Provvisorio di entrata 0038629
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLANO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cstlgu65r01c129g Luigi Castellano richiesta cartella clinica intervento 21/11/2025 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38634 Provvisorio di entrata 0038630
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA GIANSANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare signor giansante maria TRXID: 0125120369081994 00000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38635 Provvisorio di entrata 0038631
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATALANO MICHELANGELO,POLITO A 80075 FORIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di PATALANO GENNARO TRXID: 0125120369117397 02INTER20251203HSRT15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38636 Provvisorio di entrata 0038632
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVERANO AMODIO, VESPA FEDERIC 00000 VIA MONTE RUSSO N.52/A,80078,P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD TAC del 24.11.2025 Aversano Amodio cf VRSMDA64C24G964F TRXID: 012512036915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38637 Provvisorio di entrata 0038633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02MOETIT31-S0000160 TRXID: 0125120347873021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38638 Provvisorio di entrata 0038634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03CIPBITMM-S3005231491 TRXID: 0125120347874298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38639 Provvisorio di entrata 0038635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI36080-O8NCDB0QMTHT1Q9N TRXID: 0125120347873311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38640 Provvisorio di entrata 0038636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02SEPFIT31XXX-ca4acf4f2fa6 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125120347874500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38641 Provvisorio di entrata 0038637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125120347875239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38642 Provvisorio di entrata 0038638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010825107 49509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347881510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38643 Provvisorio di entrata 0038639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010528094 39509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347880807

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38644 Provvisorio di entrata 0038640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3010957367 69509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347882347

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38645 Provvisorio di entrata 0038641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3005500761 A9509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347877579

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38646 Provvisorio di entrata 0038642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3268-M444700000300036 2025-12-02ABIO3268-M444700000300036 TRXID: 0125120347890500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38647 Provvisorio di entrata 0038643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125120347875286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38648 Provvisorio di entrata 0038644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABIO3104-M444700000300036 0000098069120311480161201612IT TRXID: 0125120347892765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38649 Provvisorio di entrata 0038645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3011228138 99509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347882191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38650 Provvisorio di entrata 0038646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03SELBIT2B-1755315 2025-12-03SELBIT2B-1755315 TRXID: 0125120347892181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38651 Provvisorio di entrata 0038647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI36772-S3005210601 2025-12-03ABI36772-S3005210601 TRXID: 0125120347
891605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38652 Provvisorio di entrata 0038648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120347876027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38653 Provvisorio di entrata 0038649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SELBIT2B-S3011353863 2025-12-03SELBIT2B-S3011353863 TRXID: 0125120347
891321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38654 Provvisorio di entrata 0038650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03SENVITT1-S3011414538 2025-12-03SENVITT1-S3011414538 TRXID: 0125120347
892021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38655 Provvisorio di entrata 0038651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.545,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BIC32698-0000000007303317 2025-12-03 03:23:38.153000 TRXID: 012512034
7895742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38656 Provvisorio di entrata 0038652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI08997-0690936063507553 TRXID: 0125120347897018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38657 Provvisorio di entrata 0038653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI08378-0690936063502462 TRXID: 0125120347896768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38658 Provvisorio di entrata 0038654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.665,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03PPAYITR1XXX-S3005912425 09509-251202-470-100000300036 TRXID: 0125120347879050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38659 Provvisorio di entrata 0038655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120347904517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38660 Provvisorio di entrata 0038656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI07066-0690936063510366 TRXID: 0125120347897283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38661 Provvisorio di entrata 0038657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03WOLLNLB1-1I0MIPFGD7KS0000 PZ0B3ZH5C891B01 TRXID: 01251203478893
37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38662 Provvisorio di entrata 0038658
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELE PLACENTINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor placentino giuseppe TRXID: 01251203692155

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38663 Provvisorio di entrata 0038659
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRIFEZZA ANNA 00000 VIA BENEDETTO CROCE, 6 84092 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 92,00 NOVANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA MEDICA DOTT.SSA BERTOLINI NICOLETTA TRXID: 0125120369256939 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 38664 Provvisorio di entrata 0038660
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA ALESSIO 80055 PORTICI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125120369312323 02INTER20251203HSRT1641828710

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38665 Provvisorio di entrata 0038661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.719,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.719,78 QUATTROMILASETTECENTODICIANNOVE/78*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CEINGE 07-08/25 GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38666 Provvisorio di entrata 0038662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.183,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.183,32 DUEMILACENTOOTTANTATRE/32*****
Causale versamento IdP:2081-IdR:1550 UNIV.NAPOLI FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-TYSABRI Pagamento su Documento (A) Numero 196496266 del 03 11 2025 Cod. 7 Tesoreria Unica G

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38667 Provvisorio di entrata 0038663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03CRPPIT2PXXX-S3005319617 2025-12-03CRPPIT2PXXX-S3005319617 TRXID: 0125120348213576

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38668 Provvisorio di entrata 0038664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO SPENA ANGELA VACCA ANDR 00000 VIA ANIELLO FALCONE 181

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.651,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime ALPI/Prof. Massimo Mariconda (di Russo Spena Angela) NOTPROVIDED TRXID: 0125120350773 079

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38669 Provvisorio di entrata 0038665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mario Luongo 00000 VIA NERVA 75

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Contributo frequenza asilo nido aziendale LUONGO BRAINI Gaia per il mese di Dicembre 2025 TRXID: 0125120452481233

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38670 Provvisorio di entrata 0038666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BUONO 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 45

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche a Buono Antonio presso Medicina di Laboratorio AO e CEINGE TRXID: 012512045248429 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38671 Provvisorio di entrata 0038667

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 331,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120452481248 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38672 Provvisorio di entrata 0038668

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANASTASIA UMBERTO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche. Anastasia Giovanni TRXID: 0125120452507515

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38673 Provvisorio di entrata 0038669

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 241,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120452585378

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38674 Provvisorio di entrata 0038670

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI08987-0690936063592090 TRXID: 0125120452576541

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38675 Provvisorio di entrata 0038671

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Dicembre, Asilo Castello di Federico TRXID: 0125120452587698 VIA SANT.ANTONIO A C APODIMONTE 46 LOTTO 17

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38676 Provvisorio di entrata 0038672

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALLONE MASSIMO, DI NUZZO ANTO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.954,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONSULENZA TECNICA DI PARTE TRXID: 0125120454676193

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38677 Provvisorio di entrata 0038673

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLICCIA ELVIRA 00000 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da eff.re alla Sigra Pelliccia NOT PROVIDED TRXID: 0125120454747222

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38678 Provvisorio di entrata 0038674

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAMERA DANIELA 00000 VIA VITTORIA COLONNA 14 80121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita diabetologica telemedicina Daniela Camera NOT PROVIDED TRXID: 0125120454731115 VIA VITTORIA COLONNA

14 80121 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38679 Provvisorio di entrata 0038675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEPRE SALVATORE SALVADORI DANI 00000 VIA TEODORO CAPOCCI 1 80128 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita pediatrica dott. Andre Fratta effettuata a Valeria Lepre LPRVLR23S49F839G - genitor e Lepre Salvato

re LPRSVT9S15F839S TRXID: 0125120454704706

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38680 Provvisorio di entrata 0038676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASSIMINO REGINA 00000 VICOLO ARIVIELLO 3/A 80071 ANA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Celestini Giuseppe, Dott. Morra Simone NOT PROVIDED TRXID: 0125120454727816 VICOLO ARIVIELLO 3/A 80071 ANA

CAPRI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38681 Provvisorio di entrata 0038677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PANICARA VERONICA 00000 V. VII MARZO 9 00037 SEGNI RM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento contributo frequenza asilo nido aziendale di Maria Vittoria Curcio mese dicembre TRXID: 0125120454698867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38682 Provvisorio di entrata 0038678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRATELLI MISCEO DI MISCEO GAET 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche per Misceo Giulio presso ambulatorio di medicina di laboratorio, AOU federico II

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38683 Provvisorio di entrata 0038679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 168,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120346388601

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38684 Provvisorio di entrata 0038680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 101,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120347586618

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38685 Provvisorio di entrata 0038681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB6NXMQ7JYM6 DLRST80B65A024D De Laurentis Assunta TELEMEDICINA 1500A4969596720 TRXID: 012512045610358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38686 Provvisorio di entrata 0038682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ATPIITMI-000000002716153 TRXID: 0125120457219079 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38687 Provvisorio di entrata 0038683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 575,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ATPIITMI-000000002718757 TRXID: 0125120457422642 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38688 Provvisorio di entrata 0038684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03IFSPTI21-CU20250000001B9J CU20250000001B9J TRXID: 0125120457560
353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38689 Provvisorio di entrata 0038685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELITO GIOVANNI 00000 CONTRADA DIFESA GRANDE 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MELITO MARIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO ii E
CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 08553000000004189153 TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38690 Provvisorio di entrata 0038686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120457589034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38691 Provvisorio di entrata 0038687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCARDI GIUSEPPE 00000 VIA CHIESA, 25 80018 MUGNANO D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Moroz operatore Prof. Giampaolino NOT PROVIDED TRXID: 0125120457592650 VIA CHIESA, 25 80
018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38692 Provvisorio di entrata 0038688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA 00000 80030 COMIZIANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita senologica do tt. nicola rocco del 24 11 25 niola anna TRXID: 0125120457610158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38693 Provvisorio di entrata 0038689
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATULLO GAETANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4970364145 TRXID: 0125120469741526 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38694 Provvisorio di entrata 0038690
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZANO MARIA 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.127,00 QUATTROMILACENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Salzano Maria operatore Dott. De Rosa TRXID: 0125120469790071 02INTER202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38695 Provvisorio di entrata 0038691
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO RIMAURO 00000 VIA ANTONIO DE CURTIS 16 80070
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Barbato Rosaria TRXID: 0125120469791771 7afcd248-7829-4bfc-a1c4-e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38696 Provvisorio di entrata 0038692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38697 Provvisorio di entrata 0038693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38698 Provvisorio di entrata 0038694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38699 Provvisorio di entrata 0038695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38700 Provvisorio di entrata 0038696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.801,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38701 Provvisorio di entrata 0038697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38702 Provvisorio di entrata 0038698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38703 Provvisorio di entrata 0038699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.349,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38704 Provvisorio di entrata 0038700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 671,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38705 Provvisorio di entrata 0038701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 609,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38706 Provvisorio di entrata 0038702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.723,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38707 Provvisorio di entrata 0038703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 632,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38708 Provvisorio di entrata 0038704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38709 Provvisorio di entrata 0038705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38710 Provvisorio di entrata 0038706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38711 Provvisorio di entrata 0038707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38712 Provvisorio di entrata 0038708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38713 Provvisorio di entrata 0038709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38714 Provvisorio di entrata 0038710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38715 Provvisorio di entrata 0038711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38716 Provvisorio di entrata 0038712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38717 Provvisorio di entrata 0038713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38718 Provvisorio di entrata 0038714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38719 Provvisorio di entrata 0038715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38720 Provvisorio di entrata 0038716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38721 Provvisorio di entrata 0038717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38722 Provvisorio di entrata 0038718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38723 Provvisorio di entrata 0038719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38724 Provvisorio di entrata 0038720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38725 Provvisorio di entrata 0038721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38726 Provvisorio di entrata 0038722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38727 Provvisorio di entrata 0038723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38728 Provvisorio di entrata 0038724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38729 Provvisorio di entrata 0038725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38730 Provvisorio di entrata 0038726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38731 Provvisorio di entrata 0038727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38732 Provvisorio di entrata 0038728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38733 Provvisorio di entrata 0038729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38734 Provvisorio di entrata 0038730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 451,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38735 Provvisorio di entrata 0038731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38736 Provvisorio di entrata 0038732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38737 Provvisorio di entrata 0038733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38738 Provvisorio di entrata 0038734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38739 Provvisorio di entrata 0038735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38740 Provvisorio di entrata 0038736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38741 Provvisorio di entrata 0038737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 908,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38742 Provvisorio di entrata 0038738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38743 Provvisorio di entrata 0038739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.764,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38744 Provvisorio di entrata 0038740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38745 Provvisorio di entrata 0038741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38746 Provvisorio di entrata 0038742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.754,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38747 Provvisorio di entrata 0038743
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO AMENDOLA 00000 VIA SAN COSMO,80142,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.200,00 MILLEDUECENTO/00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Belsole Natascia TRXID: 0125120469852167 016202512041025216771691636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38748 Provvisorio di entrata 0038744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO RUSSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRMGR89R56F839T TRXID: 0125120457621761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38749 Provvisorio di entrata 0038745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA 00000 80030 COMIZIANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita senologica do tt.nicola rocco del 24 11 25 vacca stefania TRXID: 0125120457610113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38750 Provvisorio di entrata 0038746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 420,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ATPIITMI-000000002713353 TRXID: 0125120457637277 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38751 Provvisorio di entrata 0038747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TECLA SCIACCA 00000 VIA DON LUDOVICO 7 F INT 95030

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta di copia cartella clinica di Sciacca Tec 83535641611 TRXID: 0125120457629746 VIA DON LUDOVICO 7 F INT 95030 PEDARA CT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38752 Provvisorio di entrata 0038748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 187,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ATPIITMI-000000002710351 TRXID: 0125120457636848 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38753 Provvisorio di entrata 0038749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB977Q31GLI9 DLPFMN71D47D789W Del Prete Filomena PAGAMENTO PER RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA ERPETI CO CARLO TRXID: 0125120457625550

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38754 Provvisorio di entrata 0038750

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 450,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04BCITITMM-00000000022 NOTPROVIDED TRXID: 0125120457833460

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38755 Provvisorio di entrata 0038751

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 161,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04LB000484-0000000549 AXXLWDqGijbNm5VH2K9M4 TRXID: 0125120457624549

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38756 Provvisorio di entrata 0038752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.198,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120458463037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38757 Provvisorio di entrata 0038753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120458773363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38758 Provvisorio di entrata 0038754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI08553-M444700000300036 08553000000004190691 TRXID: 012512045877537
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38759 Provvisorio di entrata 0038755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ROSSELLA 00000 VIA MAURO LEONE,125 SCALA C IN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Romano operatore prof GIAMPAOLINO AOU FERERICO II NAPOLI TRXID: 0125120458792904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38760 Provvisorio di entrata 0038756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-IliCfonm-0000 TRXID: 0125120458953075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38761 Provvisorio di entrata 0038757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03MOONITMMXXX-IliCfhnt-0000 TRXID: 0125120458959619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38762 Provvisorio di entrata 0038758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-IliCflnx-0000 TRXID: 0125120458965788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38763 Provvisorio di entrata 0038759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-IliCfna1-0000 TRXID: 0125120458975828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38764 Provvisorio di entrata 0038760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125120402240302 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38765 Provvisorio di entrata 0038761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125120402240818 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38766 Provvisorio di entrata 0038762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI02008-M444700000300036 27203749dae84eb7889872c2cf8205d3 TRXID: 0125120402251824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38767 Provvisorio di entrata 0038763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04UNCRTMM-tog5ig7dbak9 ad44412112e64fffb6e0d7b554416550 TRXID: 0125120402254720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38768 Provvisorio di entrata 0038764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04BNLIITRR-00000001KK FDA000004709726 TRXID: 0125120402275291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38769 Provvisorio di entrata 0038765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125120402274896 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38770 Provvisorio di entrata 0038766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO FIORENTINO, TELA ANNAM 00000 VIA PIAVE,29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRRFNT52B15G165Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA CORRADO FIORENTINO OPERATO 20 NOVEMBRE 2025 TRXID: 0125120402283868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38771 Provvisorio di entrata 0038767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02TEAYITR1XXX-S2025731471 TLP 61252270262025 TRXID: 0125120403476773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38772 Provvisorio di entrata 0038768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 413,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04CIPBITMM-0000000000001528 2025-12-04CIPBITMM-0000000000001528 T
RXID: 0125120404000298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38773 Provvisorio di entrata 0038769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120403998916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38774 Provvisorio di entrata 0038770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120403998666
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38775 Provvisorio di entrata 0038771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04SATYLUL1-010338995703 117f433fd0ad11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125120404017403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38776 Provvisorio di entrata 0038772
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRASCA FULVIO,FRASCA UGO 80121 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRSGUO42L13F839T Richiesta cartella clinica TRXID: 0125120470158412 02INTER20251204HSRT152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38777 Provvisorio di entrata 0038773
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO ALESSANDRO, MIYASHITA H 00000 VIA ROMA,82037,TELESE TERME

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento compartecipazione spesa sanitaria indagini ambulatoriali TRXID: 0125120470188079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38778 Provvisorio di entrata 0038774
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE NICOLA 81030 VIA COMMERCIO 25

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNTNCL93C24F799X TRXID: 0125120470211401 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38779 Provvisorio di entrata 0038775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI36080-AALLZ3RMIJ45QDCW TRXID: 0125120407983857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38780 Provvisorio di entrata 0038776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04CIPBITMM-S4010643482 TRXID: 0125120407984749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38781 Provvisorio di entrata 0038777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120407987375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38782 Provvisorio di entrata 0038778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4011833960 39509-251203-470-100000300036 TRXID: 0125120407992486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38783 Provvisorio di entrata 0038779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120407985946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38784 Provvisorio di entrata 0038780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4012251788 99509-251203-470-100000300036 TRXID: 0125120407993356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38785 Provvisorio di entrata 0038781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120407985326
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025

N. Bolletta 38786

Provvisorio di entrata 0038782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 794,56

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04SELBIT2B-1761363 2025-12-04SELBIT2B-1761363 TRXID: 0125120408007732

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025

N. Bolletta 38787

Provvisorio di entrata 0038783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03104-M444700000300036 0000098069194512480161201612IT TRXID: 0125120408008402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025

N. Bolletta 38788

Provvisorio di entrata 0038784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04SELBIT2B-S4012402886 2025-12-04SELBIT2B-S4012402886 TRXID: 0125120408007145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025

N. Bolletta 38789

Provvisorio di entrata 0038785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4012121914 69509-251203-470-100000300036 TRXID: 0125120407992557

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2025

N. Bolletta 38790

Provvisorio di entrata 0038786

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.207,16

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S4011353465 09509-251203-470-100000300036 TRXID: 0125120407989922

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38791 Provvisorio di entrata 0038787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI36772-S4010618725 2025-12-04ABI36772-S4010618725 TRXID: 0125120408007186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38792 Provvisorio di entrata 0038788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120408019961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38793 Provvisorio di entrata 0038789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.283,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04BIC32698-0000000007314106 2025-12-04 02:17:10.715000 TRXID: 0125120408010118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38794 Provvisorio di entrata 0038790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04WOLLNLB1-1I0MIR3M757B0000 PZ0B4HS2C891B01 TRXID: 0125120408001571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38795 Provvisorio di entrata 0038791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04WOLLNLB1-1I0MIQUUKW530000 PZ0B4G6EC891B01 TRXID: 0125120408002342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38796 Provvisorio di entrata 0038792
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA MARIO 80022 ARZANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Mario derosa numero impegnativa: 1500A 4970
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38797 Provvisorio di entrata 0038793
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISPOLI MARCELLO 80034 MARIGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NVGVCN06H04D790C Cartella Clinica Invigorito Vincenzo Maria TRXID: 0125120470282516 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38798 Provvisorio di entrata 0038794
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELE FRANCESCO MALLARDO 00000 VIA RIPUARIA 3 80014 GIUGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4970892190 TRXID: 0125120470297623 8198e392-28c1-4e41-8670-a74f76edlee
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38799 Provvisorio di entrata 0038795
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARIO MAGNETTA 00000 VIA CUPA SANTA PATRIZIA,80049,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Magnetta Dario 1500A 4970999286 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38800 Provvisorio di entrata 0038796
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFONSO DEL SORBO 00000 VIA GESINI,80050,CASOLA DI NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125120470374962 0162025120417405772639809380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 38801 Provvisorio di entrata 0038797
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIROLAMO ACQUAFREDDA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ACQUAFREDDA GIROLAMO PRESSO AMBUL DI MEDICINA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38802 Provvisorio di entrata 0038798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLELIA MARIGLIANO 00000 TRAVERSA BERNARDO QUARANTA 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GSCGNN06S23G309J TRXID: 0125120470545975 ac18ae7c-3f30-4498-bc48-6749d05a686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38803 Provvisorio di entrata 0038799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELENA LAUSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rcccri07h04f8391 TRXID: 0125120470509581 000000058503508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38804 Provvisorio di entrata 0038800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CERRATO 00000 VIA RISORGIMENTO 36 84083 CAST
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125120570578995 c650a65b-7b36-4191-b291-0bbe34e910c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38805 Provvisorio di entrata 0038801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRASSANITO MATTEO 73010 VEGGLIE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II
e il CEINGE-Biotecnologie Avanzat TRXID: 012512057060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38806 Provvisorio di entrata 0038802

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO OLIVIERI 00000 VIA SANTA MARGHERITA 32/C 8302

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche per Giuseppe Olivieri, presso amb. di Medicina di laboratorio, Federico II e il C EINGE Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125120570674289 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38807 Provvisorio di entrata 0038803

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04CRPPIT2PXXX-S4010800386 2025-12-04CRPPIT2PXXX-S4010800386 TRXID: 0125120408998961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38808 Provvisorio di entrata 0038804

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Maruotti Chiara quota mese dicembre25 asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125120411106849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38809 Provvisorio di entrata 0038805

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO ANNALISA 00000 VIA CANONICO MARCIANO 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Giacometti Nunzia dott.ssa Colla Ruvo Claudia NOTPROVIDED TRXID: 0125120411122227 VIA CANONICO MARCIANO 16

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38810 Provvisorio di entrata 0038806

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RULLO ANGELA 00000 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 SC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125120411120380 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 SC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38811 Provvisorio di entrata 0038807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCIO VINCENZO 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 7 F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof. Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125120411286523 VIA ANTONIO GRAMS
CI 7 F

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38812 Provvisorio di entrata 0038808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RESTITUTO NINO DI MASSA ROSA 00000 VICOLO II DEL FORTINO 1 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSTSRA05D51E396P Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125120411325143 VICOLO II DEL FORTINO 1 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38813 Provvisorio di entrata 0038809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESENTATO ANGELA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 19

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SNTGPP11A18L259X richiesta cartella clinica Giuseppe Esentato NOTPROVIDED TRXID: 0125120411398517

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38814 Provvisorio di entrata 0038810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.597,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7567- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp.12188/24 Paternoster Mariano NOTPROVIDED TRXID: 0125120411488596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38815 Provvisorio di entrata 0038811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO GIUSEPPE 00000 VIA NAPOLI 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4964964186Garofalo Giuseppe 28/06/1974 NOTPROVIDED TRXID: 0125120411574501

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38816 Provvisorio di entrata 0038812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE MARIA SILVIA 00000 VIA LAVADERA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PARACOLLI ANGELA CONTRIBUTO DICEMBRE25 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRX
ID: 0125120411564942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38817 Provvisorio di entrata 0038813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARCELLA 00000 VIA GIUSEPPE MARTUCCI 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnosticheda effetti a Esposito Marcella c/ambulatorio di medicina di Lab a o.ufedericoii e ceinge
biotecnologie avanzatea NOTPROVIDED TRXID: 0125120411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38818 Provvisorio di entrata 0038814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BABINO MARIALAURA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica Sansalone vittorio TRXID: 0125120513615992
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38819 Provvisorio di entrata 0038815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125120514005628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38820 Provvisorio di entrata 0038816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANA CARIDEI 00000 VIA NUOVA DEL CAMPO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento richiesta Cartella Clinica Fasano Caridei Francesco chirurgia pediatrica TRXID: 0125120514023324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38821

Provvisorio di entrata 0038817

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NUZZOLO 00000 VIA GIUSEPPE BONITO 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento richiesta cartella NZZSMN05T02F839I REPARTO ORTOPEDIA CHIRURGIA MANO TRXID: 0125120514099659

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38822

Provvisorio di entrata 0038818

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 507,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04BPMOIT22-250MIQPJXICK0000 2025-12-04BPMOIT22-250MIQPJXICK0000 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38823

Provvisorio di entrata 0038819

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARELLI GIUSEPPE EMILIO, LARUC 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CARELLI GIUSEPPE EMILIOO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38824

Provvisorio di entrata 0038820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120514207697 VIALE FULVIO TESTI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38825

Provvisorio di entrata 0038821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAGIKA CASA DI MATTEO MONICA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 172,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Visita specialistica con il professore Gaetano lug lio TRXID: 0125120514222594

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38826 Provvisorio di entrata 0038822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNIVERSITY COLLEGE CORK NATION 00000 UNI OF UNIVERSITY COLLEGE CO C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 21.318,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROJECT PROSPER PROSPER TRXID: 0125120513632932 UNI OF UNIVERSITY COLLEGE CO CO CORK

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38827 Provvisorio di entrata 0038823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RIPORTO MAND.7371 PER RIPRISTINO SCOPERTO DEL 27/11/2025 C/C/ 100037 M44472025A39462162 TRXID: 01251204089 01873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38828 Provvisorio di entrata 0038824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ERRICO ANGELA GIUSTO LUCA 00000 VIA 8 MARZO 6 81030 SANT'ARFIN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125120517181977 VIA 8 MARZO 6 81030 SANT'ARPINO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38829 Provvisorio di entrata 0038825

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANTUCCI MARIA FILOMENA 00000 CONTRADA PALATI 11 82010 SAN N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR NARDONE MARIO COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI TRXID: 0125120517194553

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38830 Provvisorio di entrata 0038826

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUARINO BIANCA 00000 VIA TORINO 19 81030 SUCCIVO CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Gaetano Guarino NOT PROVIDED TRXID: 0125120517183979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38831

Provvisorio di entrata 0038827

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RINALDI ANIELLO SICA CARMELA 00000 VIALE S.PERTINI 26 84081 BARON

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. RINALDI ANIELLO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA

TORIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 01251205171

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38832

Provvisorio di entrata 0038828

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FAVATO ANTONIO 00000 VIA MARCONI 21 83020 CONTRADA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Pugliese Anna Maria 1500A 4970679651 NOT PROVIDED TRXI

D: 0125120517213527

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38833

Provvisorio di entrata 0038829

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CICORELLA DONATO FUSARO ANNAMA 00000 VIA GUICCIARDINI 35 70014 CONV

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA FUSARO ANNAMARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB

ORATORIO AOU E IL CEINGE BIOTECNOL TRXID: 01251205171

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38834

Provvisorio di entrata 0038830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 281,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120458245825

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38835

Provvisorio di entrata 0038831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120403163072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38836 Provvisorio di entrata 0038832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ATPIITMI-000000002721326 TRXID: 0125120522301787 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38837 Provvisorio di entrata 0038833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ATPIITMI-000000002723636 TRXID: 0125120522300562 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38838 Provvisorio di entrata 0038834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05BCITITMM-00000000XX NOTPROVIDED TRXID: 0125120524767743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38839 Provvisorio di entrata 0038835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120525128211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38840 Provvisorio di entrata 0038836
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA OREFICE 00000 VIA CLANIO SC C N. 5 80013 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica LIGUORO CIRO TRXID: 0125120570910430 2965ea91-9bd3-487a-b52f-1b943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38841 Provvisorio di entrata 0038837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38842 Provvisorio di entrata 0038838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38843 Provvisorio di entrata 0038839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38844 Provvisorio di entrata 0038840
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO FEDERICO 00000 VIA FLOCCO VECCHIO 55 80040 PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA FEDERICO GENNARO TRXID: 0125120570950080 c23c7003-8a90-4a05-8d2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38845 Provvisorio di entrata 0038841
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATURANO MARIA 80136 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA SACONE CHIARA STELLA NATA A PIETRASTORNINA IL 03/01/1943 TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38846 Provvisorio di entrata 0038842
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA PETRUZZIELLO 00000 VIA CONSERVA CARLECCHIA 1 8303
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PTRNMR61R51H006A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120571047379 6f4445a0-5ff7-4282-acbc-63830938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38847 Provvisorio di entrata 0038843
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ETTORE GAROFANO 00000 VIA TINTORETTO,84043,AGROPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Cuono Rossella presso Ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38848 Provvisorio di entrata 0038844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.076,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38849 Provvisorio di entrata 0038845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 570,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38850 Provvisorio di entrata 0038846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.003,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38851 Provvisorio di entrata 0038847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.907,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38852 Provvisorio di entrata 0038848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38853 Provvisorio di entrata 0038849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38854 Provvisorio di entrata 0038850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38855 Provvisorio di entrata 0038851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38856 Provvisorio di entrata 0038852

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 771,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38857 Provvisorio di entrata 0038853

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38858 Provvisorio di entrata 0038854

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38859 Provvisorio di entrata 0038855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 394,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38860 Provvisorio di entrata 0038856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 195,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38861 Provvisorio di entrata 0038857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38862 Provvisorio di entrata 0038858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38863 Provvisorio di entrata 0038859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38864 Provvisorio di entrata 0038860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38865 Provvisorio di entrata 0038861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.092,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38866 Provvisorio di entrata 0038862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38867 Provvisorio di entrata 0038863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.372,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38868 Provvisorio di entrata 0038864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38869 Provvisorio di entrata 0038865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38870 Provvisorio di entrata 0038866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.004,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38871 Provvisorio di entrata 0038867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38872 Provvisorio di entrata 0038868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38873 Provvisorio di entrata 0038869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38874 Provvisorio di entrata 0038870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38875 Provvisorio di entrata 0038871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38876 Provvisorio di entrata 0038872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38877 Provvisorio di entrata 0038873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38878 Provvisorio di entrata 0038874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38879 Provvisorio di entrata 0038875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 317,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38880 Provvisorio di entrata 0038876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38881 Provvisorio di entrata 0038877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38882 Provvisorio di entrata 0038878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38883 Provvisorio di entrata 0038879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38884 Provvisorio di entrata 0038880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38885 Provvisorio di entrata 0038881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 505,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38886 Provvisorio di entrata 0038882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38887 Provvisorio di entrata 0038883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38888 Provvisorio di entrata 0038884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38889 Provvisorio di entrata 0038885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38890 Provvisorio di entrata 0038886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38891 Provvisorio di entrata 0038887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38892 Provvisorio di entrata 0038888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38893 Provvisorio di entrata 0038889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38894 Provvisorio di entrata 0038890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38895 Provvisorio di entrata 0038891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38896 Provvisorio di entrata 0038892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.614,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38897 Provvisorio di entrata 0038893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38898 Provvisorio di entrata 0038894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38899 Provvisorio di entrata 0038895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38900 Provvisorio di entrata 0038896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.865,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38901

Provvisorio di entrata 0038897

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BFF BANK S.P.A 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.876,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento MAND. N. 7499- 1 92181355A5 NOTPROVIDED TRXID: 0125120411488828 TRANSACTION FORBIDDEN AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38902

Provvisorio di entrata 0038898

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SCAMARDELLA GIUSEPPE 00000 VIA EMILIO SCAGLIONE, 240/D 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento FLLGPP85R57F839Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120525138190 VIA EMILIO SCAGLIONE, 240/D 80145 NAPOLI NA

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38903

Provvisorio di entrata 0038899

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MORGIONE PIERLUIGI 00000 80131 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Copia Cartella clini ca 2024 Pasquale Mor gione TRXID: 0125120525157043

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38904

Provvisorio di entrata 0038900

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CARLO AMBROSINO 00000 VIA PIETRABIANCA 38 80011 ACE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Amb 83540168211 TRXID: 0125120525199290 VIA PIETRABIANCA 38 80011 ACERRA NA

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38905

Provvisorio di entrata 0038901

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05LB000484-0000000397 6sHOjMKTfbeffaBW3CbTXs TRXID: 0125120525172930

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38906 Provvisorio di entrata 0038902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.232,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120526346616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38907 Provvisorio di entrata 0038903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120526415220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38908 Provvisorio di entrata 0038904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.453,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-IliCg5ui-0000 TRXID: 0125120526616103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38909 Provvisorio di entrata 0038905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.769,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOONITMMXXX-IliCftin-0000 TRXID: 0125120526617110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38910 Provvisorio di entrata 0038906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-IliCfz61-0000 TRXID: 0125120526622907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38911 Provvisorio di entrata 0038907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-IliCgluj-0000 TRXID: 0125120526706834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38912 Provvisorio di entrata 0038908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-IliCg0s1-0000 TRXID: 0125120526707676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38913 Provvisorio di entrata 0038909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05MOONITMMXXX-IliCg2n7-0000 TRXID: 0125120526705747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38914 Provvisorio di entrata 0038910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125120527364345 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38915 Provvisorio di entrata 0038911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI02008-M444700000300036 74a3985a79ae4edc9ccbc91b00cc7845 TRXID: 0125120527376470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38916 Provvisorio di entrata 0038912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05UNCRTMM-ts56ail3il41 7576257a8ebf4ea3b83ee63de911360a TRXID: 0125120527377442

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38917 Provvisorio di entrata 0038913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125120527419361 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38918 Provvisorio di entrata 0038914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BNLIITRR-000000005S FDA000004711014 TRXID: 0125120527412968

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38919 Provvisorio di entrata 0038915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120527576703

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38920 Provvisorio di entrata 0038916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 515,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05CIPBITMM-0000000000001994 2025-12-05CIPBITMM-0000000000001994 T RXID: 0125120527578240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38921 Provvisorio di entrata 0038917

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120527576960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38922 Provvisorio di entrata 0038918

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05WOLLNLB1-110MISJ0P0Q20000 PZ0B4XRZC891B01 TRXID: 01251205275811

12

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38923 Provvisorio di entrata 0038919

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04MOETIT31-S00000073 TRXID: 0125120527819648

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38924 Provvisorio di entrata 0038920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120527820978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38925 Provvisorio di entrata 0038921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05CIPBITMM-S5004817501 TRXID: 0125120527820395

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38926 Provvisorio di entrata 0038922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005015588 A9509-251204-470-100000300036 TRXID: 01251205
27825178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38927 Provvisorio di entrata 0038923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005722649 39509-251204-470-100000300036 TRXID: 01251205
27826933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38928 Provvisorio di entrata 0038924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005941079 69509-251204-470-100000300036 TRXID: 01251205
27827788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38929 Provvisorio di entrata 0038925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125120527821293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38930 Provvisorio di entrata 0038926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.374,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005345747 09509-251204-470-100000300036 TRXID: 01251205
27824831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38931 Provvisorio di entrata 0038927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120527822737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38932 Provvisorio di entrata 0038928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI36080-BJ7NLZJ2CML7PNF1 TRXID: 0125120527819715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38933 Provvisorio di entrata 0038929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI36772-S5004748651 2025-12-05ABI36772-S5004748651 TRXID: 0125120527838094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38934 Provvisorio di entrata 0038930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5010110469 99509-251204-470-100000300036 TRXID: 0125120527828121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2025 N. Bolletta 38935 Provvisorio di entrata 0038931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S5005859499 49509-251204-470-100000300036 TRXID: 0125120527828428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38936

Provvisorio di entrata 0038932

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 410,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05SELBIT2B-1766007 2025-12-05SELBIT2B-1766007 TRXID: 0125120527837900

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38937

Provvisorio di entrata 0038933

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.291,69

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BIC32698-0000000007324383 2025-12-05 02:17:17.471000 TRXID: 0125120527845048

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38938

Provvisorio di entrata 0038934

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI08431-0690936063524212 TRXID: 0125120527843315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38939

Provvisorio di entrata 0038935

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03104-M444700000300036 0000098069265204480161201612IT TRXID: 0125120527835309

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38940

Provvisorio di entrata 0038936

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120527850851

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38941

Provvisorio di entrata 0038937

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05SELBIT2B-S5010224749 2025-12-05SELBIT2B-S5010224749 TRXID: 0125120527 837838

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38942

Provvisorio di entrata 0038938

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSTANTINO GIORGIO.DI FUSCO GI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica + Impegnativa n 1500A4969443354 TRXID: 0125120571518

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2025

N. Bolletta 38943

Provvisorio di entrata 0038939

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PORTO DOMENICO E 00000 VIA DE MARTINO, 38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,00 VENTI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A IANNIELLO ROSA,ARGENZIANO STEFANIA,ARGENZIANO RIT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38944

Provvisorio di entrata 0038940

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0014935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMINE SCHIAVONE 00000 VIA PAVESE 2 81033 CASAL DI PR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologia 1500A 4962237845 TRXID: 0125120973716032 c53de22f-2343-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38945

Provvisorio di entrata 0038941

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PATRIZIA BORRELLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLVMRC96L26F839V richiesta cartella clinica Selvaggio Marco TRXID: 0125120671938602 000000058609106

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38946 Provvisorio di entrata 0038942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GOBBO DILETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita pediatrica dott. Massimo martinelli TRXID: 0125120671968754 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38947 Provvisorio di entrata 0038943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FURLO' VICTORIA 75100 MATERA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. Diagnostiche da effettuare al sig Francesco Furlo presso L ambulatorio di medicina di albiratorio A
.O.U e il ceinge biotecnologie ava TRXID: 012512067198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38948 Provvisorio di entrata 0038944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IDA PAOLILLO 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE,84012,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita gastroenterologica Prof.ssa Alba Rocco TRXID: 0125120672008165 0162025120610292387053306037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38949 Provvisorio di entrata 0038945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO BARBERA 00000 VIA ANGELO COSENZA,80062,META
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita gastrointerologo Dott. Alba Rocco TRXID: 0125120672112691 0162025120612352036221487392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38950 Provvisorio di entrata 0038946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI MANCANIELLO 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 10 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CZZMRS46S41F111Y TRXID: 0125120672315762 c1492361-9bc0-4c60-83ac-f1dd84942e0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38951 Provvisorio di entrata 0038947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACOBELLIS VITO MICHELE, ACCET 00000 TRAV.II VITTORIO VENETO,70131,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnost. da effettuare IACOBELLIS VITO MICHELE presso ambul. di medicina , A.O.U. FEDERICO II e il CEINGE-biotecnologie avanzat TRXID: 012512067234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38952 Provvisorio di entrata 0038948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPPO ROSA FRANCESCA 00000 CONTRADA ORTARA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRNSNT62S62A509A TRXID: 0125120672380931 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38953 Provvisorio di entrata 0038949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIROLAMO ANTONIO 80014 VICO POZZO,2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento prest. diagnost. da effett. ad Antonio Di Girolamo presso Amb. di Med. di lab. AOU Federico II e CEINGE-Bi otec TRXID: 0125120873225130 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38954 Provvisorio di entrata 0038950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTINIELLO MAURO 80040 VOLLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Gisone Gennaro TRXID: 0125120873386281 02INTER20251208HSRT1582145820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38955 Provvisorio di entrata 0038951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BIC36019-A07080015889576 TRXID: 0125120527987398 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38956 Provvisorio di entrata 0038952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05CRPPIT2PXXX-S5004913960 2025-12-05CRPPIT2PXXX-S5004913960 TRXID: 0125120527991649
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38957 Provvisorio di entrata 0038953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTA LUISA 00000 VICO PALAZZO 3 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica maisto carmela NOTPROVIDED TRXID: 0125120528364152 VICO PALAZZO 3 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38958 Provvisorio di entrata 0038954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO FILOMENA RUGGIERO PA 00000 VIA BAGNARA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIADIAGN.DA EFFETTUARE SOG.RUGGIERO PASQUALE N.4970591436 NOTPROVIDED TRXID: 0125120528490036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38959 Provvisorio di entrata 0038955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO IVAN GIOVANNI MARSEGLIA 00000 PIAZZA FILIPPO SMALDONE 11 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI NOTPROVIDED TRXID: 0125120528644370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38960 Provvisorio di entrata 0038956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'APRILE LUCIA 00000 VIA POMPEO SARNELLI 68 70044 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG RA D'APRILE LUCIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA
TORIO D'APRILE LUCIA TRXID: 0125120829637217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38961 Provvisorio di entrata 0038957

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PENNUZZI 00000 VIA SANTA LUCIA 101/1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Pennuzzi Anna Maria TRXID: 0125120829639891

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38962 Provvisorio di entrata 0038958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120829717010 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38963 Provvisorio di entrata 0038959

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MIGLIORE ELENA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1200A4876037517 TRXID: 0125120829739496

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38964 Provvisorio di entrata 0038960

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 320,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120829851848

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38965 Provvisorio di entrata 0038961

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALASSO MARIA CRISTINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagn a Galasso Maria Cristina all' Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 01251208297

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38966 Provvisorio di entrata 0038962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Codice fiscale: PFLGNR60A25F8390 TRXID: 0125120829796406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38967 Provvisorio di entrata 0038963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIONDO GIOVANNI, MARCONDA ANN 00000 STRADA PROVINCIALE 109 N 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Mariconda Anna Maria presso Amb. di medicina A.O.U Federico II e
il CEINGE biotec. avanzate TRXID: 0125120829839384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38968 Provvisorio di entrata 0038964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRA LUCIANO 00000 VIA ONOFRIO FRAGNITO,54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRRLCN43C14F8390 guerra luciano 140343 richiesta cartella clinica TRXID: 0125120829843457VIA ONOFRIO FRAGNITO,54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38969 Provvisorio di entrata 0038965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120525207234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38970 Provvisorio di entrata 0038966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120527465686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38971 Provvisorio di entrata 0038967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120525888189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38972 Provvisorio di entrata 0038968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629411957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38973 Provvisorio di entrata 0038969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629460199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38974 Provvisorio di entrata 0038970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATAPANO CAROLINA 00000 VIA ALESSANDRO ANTONELLI 19/19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra GIULIA LISI n.ricetta 019728314 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830066936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38975 Provvisorio di entrata 0038971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRUZZIELLO ANNA MARIA 00000 VIA CONSERVA CARLECCHIA 1 8303
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PTRNMR61R51H006A CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125120830064827 VIA CONSERVA CARLECCHIA 1 83039 PRA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
TOLA SERRA AV

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38976 Provvisorio di entrata 0038972

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante QUARANTA ANTONIO 00000 VIA III SALITA CASTELLO 4 8402

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. QUARANTA ANTONIO - G1010E016 - G0210E010 - G0210E011 TRXID: 0125120830066462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38977 Provvisorio di entrata 0038973

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PLATTANO ALESSANDRA 00000 VIA MICHELANGELO SCHIPA 41 841

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche per la sig.ra GRELLONI PAOLA c/o l'Ambul. di Med.di lab.,A.U.O. Federico II e il CEINGE Biot.Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125120830065

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38978 Provvisorio di entrata 0038974

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATAPANO CAROLINA 00000 VIA ALESSANDRO ANTONELLI 19/19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra GIULIA LISI n.ricetta 019728313 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830066982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38979 Provvisorio di entrata 0038975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120729520498

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38980 Provvisorio di entrata 0038976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 572,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629430089

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38981 Provvisorio di entrata 0038977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BCITITMM-00000000XL NOTPROVIDED TRXID: 0125120629383098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38982 Provvisorio di entrata 0038978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120729509737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38983 Provvisorio di entrata 0038979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08BCITITMM-00000000QI NOTPROVIDED TRXID: 0125120830132746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38984 Provvisorio di entrata 0038980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120830160641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38985 Provvisorio di entrata 0038981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB6LRDV0PG46 VCCCLD72E50F839E Vaccaro Claudia PRELIEVO MIDOLLARE D TRXID: 0125120830182150
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38986 Provvisorio di entrata 0038982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120830217154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38987 Provvisorio di entrata 0038983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNECE ANTONIA 00000 VIA PARADISO 1 84025 EBOLI SA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GIANNATTASIO FRANCESCO RICETTA ELETTRONICA N. 1500A 4971464577 TRXID: 0125120830245391

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38988 Provvisorio di entrata 0038984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENIGNO FABIANA 00000 VIA MISENO 14 80078 POZZUOLI N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA TRXID: 0125120830245244 VIA MISENO 14 80078 POZZUOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38989 Provvisorio di entrata 0038985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTUCCI MARIA FILOMENA 00000 CONTRADA PALATI 11 82010 SAN N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR NARDONE MARIO N RICETTA 1500A 4971087766 TRXID: 0125120830238566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38990 Provvisorio di entrata 0038986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VIZIO GIUSEPPINA 00000 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 3/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA DE VIZIO GIUSEPPINA RICETTA N 1500A 4971290593 TRXID: 0125120830250652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38991 Provvisorio di entrata 0038987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REA CIRA 00000 VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cpggrd17e02f839f NOT PROVIDED TRXID: 0125120830244133 VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38992 Provvisorio di entrata 0038988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREGORIO DEL PRETE 00000 TRAV I VERGARA 15 80027 FRATT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLPGGR88D14F839V - Richiesta cartella clinica 83541832501 TRXID: 0125120830309536 TRAV I VERGARA 15 80027
FRATTAMAGGIORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38993 Provvisorio di entrata 0038989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07LB000484-0000000449 3KSDsQ2WNLaf9AAMWjZIIa TRXID: 0125120830267688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38994 Provvisorio di entrata 0038990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06LB000484-0000000738 eIRElqPqFc6egAbkCrDCKr TRXID: 0125120830268207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 38995 Provvisorio di entrata 0038991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08SATYLULI-011040885TPL c4adbde9b4f841b7ad5489d9ba9f0199 TRXID: 0125120830298172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38996 Provvisorio di entrata 0038992

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB95L4LNXDQ6 NNJTLV75C43Z100G NanaJ Etleva NNJTLV75C43Z100G RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125120830485006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38997 Provvisorio di entrata 0038993

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI02008-M444700000300036 33539e532cb0459db7063a1aa4df4c9a TRXID: 0125120830986920

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38998 Provvisorio di entrata 0038994

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 121,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI02008-M444700000300036 66b35238ec0749bba266afd21aa5e8af TRXID: 0125120830985179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 38999 Provvisorio di entrata 0038995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABI02008-M444700000300036 f0e9370614ce4f7cbeaf5d06b76598de TRXID: 0125120830986975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39000 Provvisorio di entrata 0038996

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI36080-WWSN94PGL9YKNRR4 TRXID: 0125120831642230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39001 Provvisorio di entrata 0038997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI36080-VLVDIGUWBEVEESVZ TRXID: 0125120831642580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39002 Provvisorio di entrata 0038998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004201709 09509-251206-470-100000300036 TRXID: 0125120831644345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39003 Provvisorio di entrata 0038999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003636450 39509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39004 Provvisorio di entrata 0039000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.270,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003606782 09509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39005 Provvisorio di entrata 0039001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003649896 69509-251207-470-100000300036 TRXID: 0125120831645892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39006 Provvisorio di entrata 0039002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004400140 39509-251206-470-100000300036 TRXID: 01251208
31647021

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39007 Provvisorio di entrata 0039003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004440303 49509-251206-470-100000300036 TRXID: 01251208
31646996

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39008 Provvisorio di entrata 0039004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004536155 99509-251206-470-100000300036 TRXID: 01251208
31647468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39009 Provvisorio di entrata 0039005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08WOLLNLB1-1I0MIWEI8NO60000 PZ0B5WHGC891B01 TRXID: 01251208316500
64

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39010 Provvisorio di entrata 0039006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08WOLLNLB1-1I0MIWE8IBD90000 PZ0B5TVNC891B01 TRXID: 01251208316487
78

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39011 Provvisorio di entrata 0039007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRESCIA VINCENZO 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 62 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Brescia Vincenzo presso ambulatorio di Medicina di labora
torio AUO Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39012 Provvisorio di entrata 0039008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCIOSI BRIGIDA 00000 VIA CAMPANE 6 83100 AVELLINO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FRANCIOSI PRESSO A.O.U.FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDE
D TRXID: 0125120932431883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39013 Provvisorio di entrata 0039009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000 CORSO UMBERTO I N.40 80138 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 779,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GENERICO USCITA SOLO COGE - - - GIROCONTO MAND. N. 6794- 1 T RASF. FONDI STUDIO ACACIA P.I. 00005054900020
25M01008180000001 TRXID: 0125120932444507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39014 Provvisorio di entrata 0039010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120932537009 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39015 Provvisorio di entrata 0039011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125120932533438 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39016 Provvisorio di entrata 0039012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17520873 3613921 TRXID: 0125120932602218 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39017 Provvisorio di entrata 0039013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALANTE IN BORRO DANIELA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF. GIOVANNI BALATO TRXID: 0125120932560429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39018 Provvisorio di entrata 0039014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOZZOLI FELICE,PIGNATELLI ROSA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket per prelievo molecolare Bozzoli Felice TRXID: 0125120932557128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39019 Provvisorio di entrata 0039015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig.ra DI PALMA ERMININA c/o ambulatorio medicina di laboratorio AOU FEDERICO II e CEINGE BIOTECNOLOGIE AVAZATE TRXID: 012512093255655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39020 Provvisorio di entrata 0039016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERNESTO MASONE 00000 VIA PACEVECCHIA,N. 46

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ATTANASIO INES N RICETTA ELETTRONICA 1500A 4970994299 T RXID: 0125120932607308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39021 Provvisorio di entrata 0039017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07ABI03296-M44470000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120830148205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39022 Provvisorio di entrata 0039018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTABARBARA MARIO MENNILLO GI 00000 VIA SELVOZZA 10 81010 RUVIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica di controllo dott.Massimiliano Creta per il sig. Santabarbara Mario NOT PROVIDED TRXID: 0125120932969749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39023 Provvisorio di entrata 0039019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINOPOLI MANUELA 00000 VIA PO 15 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI DOTT.SSA CHIARA MIGNOGNA ESAME ISTOLOGICO MANUELA MINOPOLI (NATA A NAPOLI IL 18/07/1976) NOT PROVIDED TRXID: 0125120932979654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39024 Provvisorio di entrata 0039020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMORUSO VINCENZO 00000 VIA PINO AMATO 37 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER SIG. AMORUSO VINCENZO C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II -CEINGE BIOTECN. AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125120932980690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39025 Provvisorio di entrata 0039021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALUMBO ANGELO 00000 VIA LARGO SANTO SPIRITO 10 820
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. PALUMBO ANGELO RICETTA N. 1500A4970860224 E N. 1500A4970867783 TRXID: 0125120932980690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39026

Provvisorio di entrata 0039022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB935MV3K4K9 CRBGPT01A23A509S Carbone Gianpietro Prest. diagnos. per sig Carbone Emiliano c/o amb. di medicina federico II TRXID: 01251209330637

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39027

Provvisorio di entrata 0039023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB635YMY0MK6 VNZMRZ69P26D801B Veneziano Maurizio cocco angela TRXID: 0125120933065337

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39028

Provvisorio di entrata 0039024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 277,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITMI-000000002728651 TRXID: 0125120933094829 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39029

Provvisorio di entrata 0039025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 219,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITMI-000000002725949 TRXID: 0125120933113408 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39030

Provvisorio di entrata 0039026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 192,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITMI-000000002731246 TRXID: 0125120933113779 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39031 Provvisorio di entrata 0039027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ATPIITMI-000000002732834 TRXID: 0125120933114281 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39032 Provvisorio di entrata 0039028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09BCITITMM-000000000MO NOTPROVIDED TRXID: 0125120933114984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39033 Provvisorio di entrata 0039029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.279,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120933142409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39034 Provvisorio di entrata 0039030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120933193315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39035 Provvisorio di entrata 0039031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120933193569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39036 Provvisorio di entrata 0039032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BLANCO EUGENIA 00000 Via Consalvo, 109 sc F 80125 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica MOHAMED MOUSTAFA FAWZI NOT PROVIDED TRXID: 0125120933189481 Via Consalvo, 109 s
c F 80125 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39037 Provvisorio di entrata 0039033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120933193680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39038 Provvisorio di entrata 0039034
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERNANDO APUZZO 00000 VIA CANGIANI 73/B 80041 BOSCOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Apuzzo Fernando presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39039 Provvisorio di entrata 0039035
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA OSIO 00000 VIA VILLANOVA 21/24 84014 NOCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina + 1500a4970427333 TRXID: 0125120973899274 0660f19b-84a0-472d-8b6d-fea94d705bb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39040 Provvisorio di entrata 0039036
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO SALVATORE,FORMISANO GIO 80046 SAN GIORGIO A CREMANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Aiello salvatore TRXID: 0125120973905406 02INTER20251209HSRT1357305159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39041 Provvisorio di entrata 0039037
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA POLVERINO 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLMFMN64D57F839K TRXID: 0125120973910275 02INTER20251209HSRT1358931384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39042 Provvisorio di entrata 0039038
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO SALVATORE,FORMISANO GIO 80046 SAN GIORGIO A CREMANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Aiello salvatore TRXID: 0125120973911350 02INTER20251209HSRT1359505581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39043 Provvisorio di entrata 0039039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39044 Provvisorio di entrata 0039040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39045 Provvisorio di entrata 0039041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39046 Provvisorio di entrata 0039042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39047 Provvisorio di entrata 0039043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.300,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39048 Provvisorio di entrata 0039044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 737,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39049 Provvisorio di entrata 0039045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39050 Provvisorio di entrata 0039046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.199,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39051 Provvisorio di entrata 0039047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39052 Provvisorio di entrata 0039048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 759,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39053 Provvisorio di entrata 0039049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39054 Provvisorio di entrata 0039050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39055 Provvisorio di entrata 0039051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39056 Provvisorio di entrata 0039052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39057 Provvisorio di entrata 0039053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39058 Provvisorio di entrata 0039054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39059 Provvisorio di entrata 0039055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39060 Provvisorio di entrata 0039056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39061 Provvisorio di entrata 0039057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39062 Provvisorio di entrata 0039058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39063 Provvisorio di entrata 0039059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39064 Provvisorio di entrata 0039060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39065 Provvisorio di entrata 0039061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39066 Provvisorio di entrata 0039062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39067 Provvisorio di entrata 0039063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39068 Provvisorio di entrata 0039064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 498,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39069 Provvisorio di entrata 0039065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39070 Provvisorio di entrata 0039066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39071 Provvisorio di entrata 0039067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39072 Provvisorio di entrata 0039068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39073 Provvisorio di entrata 0039069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39074 Provvisorio di entrata 0039070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39075 Provvisorio di entrata 0039071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39076 Provvisorio di entrata 0039072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39077 Provvisorio di entrata 0039073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39078 Provvisorio di entrata 0039074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39079 Provvisorio di entrata 0039075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39080 Provvisorio di entrata 0039076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39081 Provvisorio di entrata 0039077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39082 Provvisorio di entrata 0039078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39083 Provvisorio di entrata 0039079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39084 Provvisorio di entrata 0039080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39085 Provvisorio di entrata 0039081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39086 Provvisorio di entrata 0039082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39087 Provvisorio di entrata 0039083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39088 Provvisorio di entrata 0039084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39089 Provvisorio di entrata 0039085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39090 Provvisorio di entrata 0039086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39091 Provvisorio di entrata 0039087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39092 Provvisorio di entrata 0039088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39093 Provvisorio di entrata 0039089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39094 Provvisorio di entrata 0039090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39095 Provvisorio di entrata 0039091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39096 Provvisorio di entrata 0039092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39097 Provvisorio di entrata 0039093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39098 Provvisorio di entrata 0039094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39099 Provvisorio di entrata 0039095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.636,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39100 Provvisorio di entrata 0039096
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA LANZARO 00000 VIA MONTE TIFATA 29 80144 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Lanzaro Felice TRXID: 0125120973947238 dfe9878c-33df-487d-8b4c-619aac3ca13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39101 Provvisorio di entrata 0039097

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09LB000484-0000000595 cmzkXyFt2yMbhbtd7LOBuh TRXID: 0125120933209010

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39102 Provvisorio di entrata 0039098

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRA SALVATORE 00000 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ritiro cartella clin ica TRXID: 0125120933528589 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39103 Provvisorio di entrata 0039099

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ANNA STEFANO NIOLA ANNA 00000 80030 COMIZIANO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita senologica 24 11 25 ruocco nicola paziente imparato p TRXID: 0125120933528132

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39104 Provvisorio di entrata 0039100

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI02008-M444700000300036 d0ccd4ae0c334a1480c8a9f2205fe7bb TRXID: 0125120933544515

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39105 Provvisorio di entrata 0039101

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125120933541256

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39106 Provvisorio di entrata 0039102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09UNCRITMM-uve6mhfy9lwz 5c64659925ff44268ale75de2dc12883 TRXID: 0125120933545028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39107 Provvisorio di entrata 0039103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08BNLIITRR-00000000KQ FDA000004717092 TRXID: 0125120933573224
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39108 Provvisorio di entrata 0039104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BNLIITRR-00000000DH FDA000004718977 TRXID: 0125120933571344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39109 Provvisorio di entrata 0039105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BNLIITRR-000000010X FDA000004714989 TRXID: 0125120933574253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39110 Provvisorio di entrata 0039106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SATYLUL1-011055854AQJ 036eef4fac2b4093b49301da06d3ae98 TRXID: 0125120933218951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39111 Provvisorio di entrata 0039107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-IliCgdag-0000 TRXID: 0125120933851216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39112 Provvisorio di entrata 0039108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-IliCgmu8-0000 TRXID: 0125120933854598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39113 Provvisorio di entrata 0039109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-IliCga2x-0000 TRXID: 0125120933853550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39114 Provvisorio di entrata 0039110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-IliCgke2-0000 TRXID: 0125120933861759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39115 Provvisorio di entrata 0039111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-IliCgy8j-0000 TRXID: 0125120933880086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39116 Provvisorio di entrata 0039112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-IliCgzzj-0000 TRXID: 0125120933884839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39117 Provvisorio di entrata 0039113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.204,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-IliCgghl-0000 TRXID: 0125120933883360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39118 Provvisorio di entrata 0039114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-IliCgcj6-0000 TRXID: 0125120933867126
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39119 Provvisorio di entrata 0039115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 420,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08MOONITMMXXX-IliCgvou-0000 TRXID: 0125120933884223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39120 Provvisorio di entrata 0039116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-IliCgxkg-0000 TRXID: 0125120933878866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39121 Provvisorio di entrata 0039117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-IliCgljm-0000 TRXID: 0125120933872383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39122 Provvisorio di entrata 0039118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08MOONITMMXXX-IliCgu5d-0000 TRXID: 0125120933888845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39123 Provvisorio di entrata 0039119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-IliCgbkw-0000 TRXID: 0125120933956220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39124 Provvisorio di entrata 0039120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07MOONITMMXXX-IliCgpj9-0000 TRXID: 0125120933956045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39125 Provvisorio di entrata 0039121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125120933997796 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39126

Provvisorio di entrata 0039122

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA PROMOS 00000 VIALE ANTONIO GRAMSCI 19

ha oggi versato quanto segue :

17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABIO3265-M444700000300036 03265000000000612118 TRXID: 012512093399755

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39127

Provvisorio di entrata 0039123

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA PROMOS 00000 VIALE ANTONIO GRAMSCI 19

ha oggi versato quanto segue :

5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO3265-M444700000300036 03265000000000612112 TRXID: 012512093399768

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39128

Provvisorio di entrata 0039124

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06CIPBITMM-0000000000001487 2025-12-06CIPBITMM-0000000000001487 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39129

Provvisorio di entrata 0039125

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

156,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABIO1005-M444700000300036 TRXID: 0125120934063706 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39130

Provvisorio di entrata 0039126

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934211401

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39131 Provvisorio di entrata 0039127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09CIPBITMM-000000000000795 2025-12-09CIPBITMM-000000000000795 T
RKID: 0125120934214201
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39132 Provvisorio di entrata 0039128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934212606
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39133 Provvisorio di entrata 0039129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934212752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39134 Provvisorio di entrata 0039130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934212725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39135 Provvisorio di entrata 0039131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934211451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39136 Provvisorio di entrata 0039132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06ABIO3062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125120934211913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39137 Provvisorio di entrata 0039133
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE LEPORE 00000 MURO LUCANO CONTRADA SAN LUCÀ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Lepore Onofrio Gerardo presso LAOU Federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39138 Provvisorio di entrata 0039134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05SEPFIT31XXX-603dee9faa98 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125120934552634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39139 Provvisorio di entrata 0039135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05MOETIT31-S0000104 TRXID: 0125120934551667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39140 Provvisorio di entrata 0039136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI36080-ADNT6OXJ1RW4NGUJ TRXID: 0125120934551708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39141

Provvvisorio di entrata 0039137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120934554397

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39142

Provvvisorio di entrata 0039138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120934554928

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39143

Provvvisorio di entrata 0039139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09CIPBITMM-S2003855628 TRXID: 0125120934552305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39144

Provvvisorio di entrata 0039140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2003936793 A9509-251208-47O-100000300036 TRXID: 0125120934557169

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39145

Provvvisorio di entrata 0039141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120934554283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39146 Provvisorio di entrata 0039142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004056354 39509-251208-470-100000300036 TRXID: 0125120934557658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39147 Provvisorio di entrata 0039143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004130586 99509-251208-470-100000300036 TRXID: 0125120934558556
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39148 Provvisorio di entrata 0039144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125120934554828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39149 Provvisorio di entrata 0039145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120934555426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39150 Provvisorio di entrata 0039146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.451,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004016950 09509-251208-470-100000300036 TRXID: 0125120934557335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39151

Provvisorio di entrata 0039147

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09PPAYITR1XXX-S2004121044 69509-251208-470-100000300036 TRXID: 0125120934558091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39152

Provvisorio di entrata 0039148

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125120934555239

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39153

Provvisorio di entrata 0039149

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 435,02

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1778236 2025-12-09SELBIT2B-1778236 TRXID: 0125120934580071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39154

Provvisorio di entrata 0039150

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SELBIT2B-S2004147932 2025-12-09SELBIT2B-S2004147932 TRXID: 0125120934580056

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39155

Provvisorio di entrata 0039151

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03104-M444700000300036 0000098069438710480161201612IT TRXID: 0125120934576786

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39156 Provvisorio di entrata 0039152

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09SENVITT1-S2004153038 2025-12-09SENVITT1-S2004153038 TRXID: 0125120934581510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39157 Provvisorio di entrata 0039153

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120934586855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39158 Provvisorio di entrata 0039154

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI36772-S2003843879 2025-12-09ABI36772-S2003843879 TRXID: 0125120934581381

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39159 Provvisorio di entrata 0039155

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125120934586938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.12.2025

N. Bolletta 39160 Provvisorio di entrata 0039156

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI03104-M444700000300036 0000098069334306480161201612IT TRXID: 0125120934576950

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39161 Provvisorio di entrata 0039157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08PASCITMM-6M0MITO4UC7A0000 TRXID: 0125120934587393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39162 Provvisorio di entrata 0039158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1775513 2025-12-09SELBIT2B-1775513 TRXID: 0125120934578796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39163 Provvisorio di entrata 0039159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI36772-S6004938649 2025-12-08ABI36772-S6004938649 TRXID: 0125120934581213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39164 Provvisorio di entrata 0039160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1782346 2025-12-09SELBIT2B-1782346 TRXID: 0125120934580162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39165 Provvisorio di entrata 0039161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-1773565 2025-12-09SELBIT2B-1773565 TRXID: 0125120934579312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39166 Provvisorio di entrata 0039162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09PASCITMM-6L0MIY8Z06ME0000 TRXID: 0125120934587250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39167 Provvisorio di entrata 0039163
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RACHID ERRABIAI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig Errabiai Rachid 1500A 4970644339 TRXID: 0125120974463158 0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39168 Provvisorio di entrata 0039164
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCO ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche del Si. Rocco Alessandro ricetta N. 1500A 4971828800 TRXID: 01251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39169 Provvisorio di entrata 0039165
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica con il professore GIUSEPPE BIFULCO da parte di Britti Melania TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39170 Provvisorio di entrata 0039166
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA FERRARO 00000 VIA SODANO TRAV.TURNER N.1,84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica Alpi dott. Sarno Laura 9 12 25 TRXID: 0125120974684920 0162025120920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39171 Provvisorio di entrata 0039167
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0204148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA GAMBARDELLA 00000 VIA ALBERTO MALET 42 84016 PAG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott. Sarno Laura 9/12/25 Paziente Forino Claudia TRXID: 01251209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39172 Provvisorio di entrata 0039168
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0204350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCAFURO SERAFINA 00000 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ostetrica ALPI dott. Sarno Laura 9/12/25 TRXID: 0125120974714887 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39173 Provvisorio di entrata 0039169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.832,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-03 INVOICE 14300000045ONIFICO IN EURO 4,00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 39174 Provvisorio di entrata 0039170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.745,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-03 INVOICE LZA52245-05122-56-P8038045 4,00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39175 Provvisorio di entrata 0039171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA BUONOCORE 00000 VIA ALVEO SAN NICOLA 9 84014 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi Dott. Sarno Laura 9/12/2025 TRXID: 0125121074797922 054e79d2-4a32-48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39176 Provvisorio di entrata 0039172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BIC36019-A07080016993308 TRXID: 0125120934791337 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39177 Provvisorio di entrata 0039173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07CIPBITMM-0000000000000775 2025-12-07CIPBITMM-0000000000000775 T
RXID: 0125120934795077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39178 Provvisorio di entrata 0039174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CRPPIT2PXXX-S7003927097 2025-12-08CRPPIT2PXXX-S7003927097 TRXID: 0125
120934800279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39179 Provvisorio di entrata 0039175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08CIPBITMM-00000000000001265 2025-12-08CIPBITMM-00000000000001265 T
RXID: 0125120934794584
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39180 Provvisorio di entrata 0039176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09CRPPIT2PXXX-S2003919027 2025-12-09CRPPIT2PXXX-S2003919027 TRXID: 0125
120934801348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39181 Provvisorio di entrata 0039177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08997-0690936063543946 TRXID: 0125120934809173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39182 Provvisorio di entrata 0039178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08987-0690936063533093 TRXID: 0125120934809177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39183 Provvisorio di entrata 0039179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI08855-0690936063548638 TRXID: 0125120934811442
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39184 Provvisorio di entrata 0039180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.060,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BIC32698-0000000007334143 2025-12-06 01:16:42.665000 TRXID: 0125120934825653
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39185 Provvisorio di entrata 0039181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.545,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09BIC32698-0000000007350015 2025-12-09 01:15:38.803000 TRXID: 0125120934825366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39186 Provvisorio di entrata 0039182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08BIC32698-0000000007347293 2025-12-08 01:15:39.390000 TRXID: 0125120934822492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39187 Provvisorio di entrata 0039183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07BIC32698-0000000007342270 2025-12-07 01:15:57.874000 TRXID: 0125120934823375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39188 Provvisorio di entrata 0039184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI07066-0690936063537313 TRXID: 0125120934813103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39189 Provvisorio di entrata 0039185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA DI SOMMA 00000 VIA GASOMETRO 10 80053 CASTEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica 87343168509 TRXID: 0125120934827482 VIA GASOMETRO 10 80053 CASTELLAMMARE DI STAB NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39190 Provvisorio di entrata 0039186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ALESSIO 00000 VIA VICO PAL 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. RUSSO ALESSIO PRESSO A.O.U FEDERICO II e il ceinge biotecno logie azanzata NOTPROVIDED TRXID: 0125120935055386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39191 Provvisorio di entrata 0039187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNATARO SALVATORE MALLARDO 00000 VIA CATULLO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRNGTN59S15F799A RICHIESTA CARTELLA CLINICA SARNATARO AGOSTINO 15/11/1959 NOTPROVIDED TRXID: 0125120935218
783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39192 Provvisorio di entrata 0039188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEAUTY DESY DI DE SIMONE PASQU 00000 VIA MARIANELLA 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Dsmpl88b66f839p cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125120935220892 VIA MARIANELLA 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39193 Provvisorio di entrata 0039189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO SALVATORE FORMISANO GI 00000 VIA PITTORE 164
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Aiello salvatore NOTPROVIDED TRXID: 0125120935276255 VIA PITTORE 164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39194 Provvisorio di entrata 0039190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANZIVINO ENEA PERNA FAUSTINA 00000 VIA NICOLÒ MARCELLO VENUTI 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Perna operatore prof Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125120935368669 VIA NICOLÒ MARCELLO VEN
UTI 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39195 Provvisorio di entrata 0039191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE GIUSEPPINA 00000 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina / NRE 1500A 4971918741 NOTPROVIDED TRXID: 0125120935305780 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39196 Provvisorio di entrata 0039192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUTI VIOLA 00000 VIA LIVORNESE 290 56122 PISA P

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE LUTI VIOLA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39197 Provvisorio di entrata 0039193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07BPMOIT22-2B0MIUYM3MS00000 2025-12-07BPMOIT22-2B0MIUYM3MS00000 T
RXID: 0125121035909472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39198 Provvisorio di entrata 0039194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BPMOIT22-290MITKB0YPR0000 2025-12-06BPMOIT22-290MITKB0YPR0000 T
RXID: 0125121035943659

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39199 Provvisorio di entrata 0039195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09BPMOIT22-2F0MIXTG1LO10000 2025-12-09BPMOIT22-2F0MIXTG1LO10000 T
RXID: 0125121035974431

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39200 Provvisorio di entrata 0039196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03BPMOIT22-230MIPA6NZED0000 2025-12-03BPMOIT22-230MIPA6NZED0000 T
RXID: 0125121035944641

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39201 Provvisorio di entrata 0039197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05BPMOIT22-270MIS50GEND0000 2025-12-05BPMOIT22-270MIS50GEND0000 T
RXID: 0125121035974548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39202 Provvisorio di entrata 0039198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121036011068 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39203 Provvisorio di entrata 0039199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMI BRUNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA ADAMI BRUNO TRXID: 0125121036141963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39204 Provvisorio di entrata 0039200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOLA LUCIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121036176654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39205 Provvisorio di entrata 0039201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125121036310205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39206 Provvisorio di entrata 0039202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121036286971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39207 Provvisorio di entrata 0039203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6010220422 99509-251205-470-100000300036 TRXID: 0125121037070469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39208 Provvisorio di entrata 0039204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005843983 39509-251205-470-100000300036 TRXID: 0125121037069262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39209 Provvisorio di entrata 0039205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6010036048 69509-251205-470-100000300036 TRXID: 0125121037070000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39210 Provvisorio di entrata 0039206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENTA ANTONIO FRANCESCO VERDER 00000 VIA MONSIGNOR MICHELE REPPUCCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PENTA ANTONIO F. PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA TORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012512103708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39211 Provvisorio di entrata 0039207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.034,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005423635 09509-251205-470-100000300036 TRXID: 0125121037067930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39212 Provvisorio di entrata 0039208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RODRIGUEZ ARRASCO MILAGROS DAN 00000 VIA VICINALE TRENCIA 50 80126

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento KYSSNR25M60F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125121037092397 VIA VICINALE TRENCIA 50 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39213 Provvisorio di entrata 0039209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005120432 A9509-251205-470-100000300036 TRXID: 0125121037067554

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39214 Provvisorio di entrata 0039210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RODRIGUEZ ARRASCO MILAGROS DAN 00000 VIA VICINALE TRENCIA 50 80126

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RDRMGR93C46Z611W NOT PROVIDED TRXID: 0125121037073274 VIA VICINALE TRENCIA 50 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39215 Provvisorio di entrata 0039211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CRPPIT2PXXX-S6005035481 2025-12-08CRPPIT2PXXX-S6005035481 TRXID: 0125121037188256

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39216 Provvisorio di entrata 0039212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE FRANCESCO PIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4961894274 TRXID: 0125121037163341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39217 Provvisorio di entrata 0039213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ELIODORO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA CF RSSLDR54E16I300A TRXID: 0125121037247450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39218 Provvisorio di entrata 0039214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120933137257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39219 Provvisorio di entrata 0039215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ATPIITM1-000000002734513 TRXID: 0125121037286731 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39220 Provvisorio di entrata 0039216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cornacchia Giuseppe 00000 MURO PORTA ROBUSTINA 107
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Giuseppina Fanelli presso Ambul. di Medicina di Laborat
orio Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39221 Provvisorio di entrata 0039217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125120934120483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39222 Provvisorio di entrata 0039218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BCITITMM-0000000000Z0 NOTPROVIDED TRXID: 0125121037379991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39223 Provvisorio di entrata 0039219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121037503398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39224 Provvisorio di entrata 0039220
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESSER STEFANIA 00000 VIA POLA y
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento S16015 Y0206057992 TRXID: 0125121075006044 E34DBAA4D079418688A7958F26B288DD
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39225 Provvisorio di entrata 0039221
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINELLI VALENTINA 70125 BARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Marinelli Valentina G1113 TRXID: 012512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39226 Provvisorio di entrata 0039222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39227 Provvisorio di entrata 0039223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39228 Provvisorio di entrata 0039224
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO DI SOMMA 00000 VIA LITORANEA,80059,TORRE DEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALL SIG.RA DIRASCO AGNESE PRESSO AMBULATORIO DI ME
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39229 Provvisorio di entrata 0039225
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA MAZZILLO 00000 VIA ANTONIO CECHOV 37 20151 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. CAPASSO TOMMASO TRXID: 0125121075145465 683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39230 Provvisorio di entrata 0039226
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA DE FALCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche alla sign DE FALCO ANNA numero ricetta 4972169606 TRXID: 01251210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39231 Provvisorio di entrata 0039227
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBARA NAPOLITANO 00000 PIAZZA TRENTO E TRIESTE,84014,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott. Sarno Laura 9.12.2025 TRXID: 0125121075316349 0162025121012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39232 Provvisorio di entrata 0039228
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ANTONIA PANICO 00000 VIA ANTONIO LOCATELLI 8 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio cartella clinica TRXID: 0125121075377580 1765367557430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39233 Provvisorio di entrata 0039229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10LB000484-0000000635 3KV0aE5i9CWdITFAY7IILM TRXID: 0125121037551254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39234 Provvisorio di entrata 0039230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121037887308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39235 Provvisorio di entrata 0039231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI08553-M444700000300036 08553000000004199585 TRXID: 012512103788869
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39236 Provvisorio di entrata 0039232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.623,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1430000003 11.11.2025 IT0231000338315 TRXID: 0125121037925994 VIALE LUIGI BODIO 37/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39237 Provvisorio di entrata 0039233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAROLA FRANCESCO E CAROLA MASS 00000 VIALE DELLE MIMOSE,10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo intervento Sig.ra Kuronuma Yumi operatore Prof. Giampaolino. TRXID: 0125121037911794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39238 Provvisorio di entrata 0039234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.211,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121038171652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39239 Provvisorio di entrata 0039235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-IliCh3xw-0000 TRXID: 0125121038436346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39240 Provvisorio di entrata 0039236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-IliCh4k4-0000 TRXID: 0125121038440032
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39241 Provvisorio di entrata 0039237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-IliChloo-0000 TRXID: 0125121038440371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39242 Provvisorio di entrata 0039238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.200,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-IliCh716-0000 TRXID: 0125121038440777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39243 Provvisorio di entrata 0039239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10MOONITMMXXX-IliCh326-0000 TRXID: 0125121038442293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39244 Provvisorio di entrata 0039240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL BANCA SPA 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038549151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39245 Provvisorio di entrata 0039241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121038549804 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39246

Provvisorio di entrata 0039242

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 406,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10UNCRITMM-rkxaqqfjpbzqx 6e6f524c1cccf415b99e2a8fd4c0cfa36 TRXID: 0125121038571517

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39247

Provvisorio di entrata 0039243

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 440,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI02008-M444700000300036 ea4247851da64af29c585247ccdb67a3 TRXID: 0125121038566288

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39248

Provvisorio di entrata 0039244

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 381,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121038611502 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39249

Provvisorio di entrata 0039245

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 263,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BNLIITRR-00000000FV FDA000004720838 TRXID: 0125121038611108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39250

Provvisorio di entrata 0039246

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 187,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038783647

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39251 Provvisorio di entrata 0039247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 744,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10CIPBITMM-0000000000001496 2025-12-10CIPBITMM-0000000000001496 T
RXID: 0125121038784038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39252 Provvisorio di entrata 0039248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038782654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39253 Provvisorio di entrata 0039249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038782080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39254 Provvisorio di entrata 0039250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10WOLLNLB1-1I0MIZFHG4A60000 PZ0B6PC2C891B01 TRXID: 01251210387965
93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39255 Provvisorio di entrata 0039251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10WOLLNLB1-1I0MIZO846FT0000 PZ0B6NKUC891B01 TRXID: 01251210387963
05
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39256 Provvisorio di entrata 0039252
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO PAGLIUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DYAKIV NATALYA TRXID: 0125121075393666 000000058837045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39257 Provvisorio di entrata 0039253
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIAMONTE SIMONE 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NPPVFN82H57G964C richiesta cartella clinica Nappo Viviana 17/06/1982 TRXID: 01251210754721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39258 Provvisorio di entrata 0039254
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELIENTO GIUSEPPE 80023 CAIVANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4972308913 TRXID: 0125121075492970 02INTER20251210HSRT1517179671
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39259 Provvisorio di entrata 0039255
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA CREANZA 70022 ALTAMURA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Continisio Vita presso l'Ambulatorio d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39260 Provvisorio di entrata 0039256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10CIPBITMM-S3004655229 TRXID: 0125121039100424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39261 Provvisorio di entrata 0039257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08CIPBITMM-S6004955780 TRXID: 0125121039099521

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39262 Provvisorio di entrata 0039258

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.433,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BIC32698-0000000007356647 2025-12-10 02:19:53.643000 TRXID: 0125121039103679

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39263 Provvisorio di entrata 0039259

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121039102519

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39264 Provvisorio di entrata 0039260

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 386,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121039106967

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39265 Provvisorio di entrata 0039261

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3004815371 A9509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039110200

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39266 Provvisorio di entrata 0039262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09MOETIT31-S0000153 TRXID: 0125121039098834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39267 Provvisorio di entrata 0039263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI36080-VUSSJE2WHOGCK53Z TRXID: 0125121039098596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39268 Provvisorio di entrata 0039264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005848017 99509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039114170

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39269 Provvisorio di entrata 0039265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121039102279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39270 Provvisorio di entrata 0039266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005725775 69509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039113327

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39271 Provvisorio di entrata 0039267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.279,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005111277 09509-251209-470-100000300036 TRXID: 012512103911143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39272 Provvisorio di entrata 0039268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03268-M444700000300036 2025-12-09ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125121039123534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39273 Provvisorio di entrata 0039269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10SELBIT2B-1785910 2025-12-10SELBIT2B-1785910 TRXID: 0125121039124081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39274 Provvisorio di entrata 0039270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI36772-S3004634387 2025-12-10ABI36772-S3004634387 TRXID: 0125121039124712
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39275 Provvisorio di entrata 0039271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005449079 39509-251209-470-100000300036 TRXID: 0125121039112818
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39276

Provvisorio di entrata 0039272

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10SELBIT2B-S3010012599 2025-12-10SELBIT2B-S3010012599 TRXID: 0125121039123846

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39277

Provvisorio di entrata 0039273

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,75

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121039137951

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39278

Provvisorio di entrata 0039274

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,66

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03104-M444700000300036 0000098069502208480161201612IT TRXID: 0125121039125122

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39279

Provvisorio di entrata 0039275

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI07110-0690936063553623 TRXID: 0125121039135779

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025

N. Bolletta 39280

Provvisorio di entrata 0039276

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI07062-0690936063554882 TRXID: 0125121039129875

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39281 Provvisorio di entrata 0039277
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDONE FIORELLA 80137 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.627,00 QUATTROMILASEICENTOVENTISETTE/00****
Causale versamento Intervento dott.ssa Fiorella Nardone operatore Guerriore TRXID: 0125121075643045 02INTER2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39282 Provvisorio di entrata 0039278
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO PISANIELLO 82010 BUCCIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Mario Pisaniello presso l ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39283 Provvisorio di entrata 0039279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 921,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39284 Provvisorio di entrata 0039280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39285 Provvisorio di entrata 0039281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 780,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39286 Provvisorio di entrata 0039282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.517,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39287 Provvisorio di entrata 0039283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39288 Provvisorio di entrata 0039284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.546,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39289 Provvisorio di entrata 0039285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39290 Provvisorio di entrata 0039286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39291 Provvisorio di entrata 0039287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.399,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39292 Provvisorio di entrata 0039288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39293 Provvisorio di entrata 0039289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39294 Provvisorio di entrata 0039290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39295 Provvisorio di entrata 0039291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39296 Provvisorio di entrata 0039292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39297 Provvisorio di entrata 0039293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39298 Provvisorio di entrata 0039294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39299 Provvisorio di entrata 0039295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39300 Provvisorio di entrata 0039296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 930,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39301 Provvisorio di entrata 0039297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39302 Provvisorio di entrata 0039298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39303 Provvisorio di entrata 0039299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39304 Provvisorio di entrata 0039300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.358,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39305 Provvisorio di entrata 0039301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39306 Provvisorio di entrata 0039302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39307 Provvisorio di entrata 0039303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39308 Provvisorio di entrata 0039304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39309 Provvisorio di entrata 0039305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39310 Provvisorio di entrata 0039306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39311 Provvisorio di entrata 0039307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39312 Provvisorio di entrata 0039308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 784,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39313 Provvisorio di entrata 0039309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39314 Provvisorio di entrata 0039310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39315 Provvisorio di entrata 0039311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39316 Provvisorio di entrata 0039312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39317 Provvisorio di entrata 0039313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39318 Provvisorio di entrata 0039314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39319 Provvisorio di entrata 0039315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39320 Provvisorio di entrata 0039316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39321 Provvisorio di entrata 0039317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39322 Provvisorio di entrata 0039318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39323 Provvisorio di entrata 0039319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39324 Provvisorio di entrata 0039320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39325 Provvisorio di entrata 0039321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39326 Provvisorio di entrata 0039322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39327 Provvisorio di entrata 0039323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39328 Provvisorio di entrata 0039324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39329 Provvisorio di entrata 0039325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39330 Provvisorio di entrata 0039326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39331 Provvisorio di entrata 0039327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39332 Provvisorio di entrata 0039328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39333 Provvisorio di entrata 0039329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 627,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39334 Provvisorio di entrata 0039330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39335 Provvisorio di entrata 0039331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39336 Provvisorio di entrata 0039332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.127,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39337 Provvisorio di entrata 0039333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.065,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39338 Provvisorio di entrata 0039334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39339 Provvisorio di entrata 0039335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39340 Provvisorio di entrata 0039336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.424,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39341 Provvisorio di entrata 0039337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0068795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.604,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 39342 Provvisorio di entrata 0039338
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRIZIA ARRA 00000 VIA LEPANTO 27 80125 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento estrazione Patrizia Arra Alpi dottor Marenzi Gaetano TRXID: 0125121075814304 2ed45314-509d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39343 Provvisorio di entrata 0039339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10CRPPIT2PXXX-S3004732736 2025-12-10CRPPIT2PXXX-S3004732736 TRXID: 0125121039295010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39344 Provvisorio di entrata 0039340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BIC36019-A07080016370801 TRXID: 0125121039289690 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39345 Provvisorio di entrata 0039341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI36925-9xupRQ17H5 72E13883DD2C49C68BA6FCB9DC09F726 TRXID: 0125121039617316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39346 Provvisorio di entrata 0039342

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZARA NICOLETTA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Zara Nicoletta Ricetta n.1500A4970846184 NOTPROVIDED TR
XID: 0125121039901161

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39347 Provvisorio di entrata 0039343

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRASCARINO MARTINA 00000 GRADINI GIUSEPPE PIAZZI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.818,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento alpi Morra/Pagano NOTPROVIDED TRXID: 0125121039936004 GRADINI GIUSEPPE PIAZZI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39348 Provvisorio di entrata 0039344

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEGGIERO FRANCESCO 00000 VIA MARTIRI DI NASSIRIYA 84

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITA STELLATO VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. NOTPROVIDED TRXID: 0125121040049274 VIA MARTIRI DI NA
SSIRIYA 84

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39349 Provvisorio di entrata 0039345

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALMA EMILIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. PALMA EMILIO presso l'Amb.di medicina di lab., A.O.U Federi
co II TRXID: 0125121140312382

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39350 Provvisorio di entrata 0039346

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SEPE FORTUNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4747351873 TRXID: 0125121140370588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39351 Provvisorio di entrata 0039347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121140455657
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39352 Provvisorio di entrata 0039348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARINI 00000 VIA MEZZA APPIA 95
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Csrnlt86r54g596b cartella clinica TRXID: 0125121140581036 VIA MEZZA APPIA 95
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39353 Provvisorio di entrata 0039349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA DE FILIPPO 00000 VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA con impegnativa 1500A-4970847834 TRXID: 0125121140474269 VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39354 Provvisorio di entrata 0039350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BPMOIT22-2H0MIZA8R1S50000 2025-12-10BPMOIT22-2H0MIZA8R1S50000 T
RXID: 0125121140600437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39355 Provvisorio di entrata 0039351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10BPMOIT22-2H0MIZ9GAFFQ0000 2025-12-10BPMOIT22-2H0MIZ9GAFFQ0000 T
RXID: 0125121140581840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39356

Provvisorio di entrata 0039352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Leonardo Cucciniello 00000 VIA GAETANO OLIVIERO 21/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Cucciniello Leonardo presso l'Amb. di Med. di lab.,A.O.U. F ederico II e il CEINGE- Biotecnolo TRXID: 01251211406

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39357

Provvisorio di entrata 0039353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ACAMPORA LUIGI, CHIANESE ANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CHNNNA76C56F839F RITIRO CARTELLA CLINICA N 2025033515 NOT PROVIDED TRXID: 0125121140644013

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39358

Provvisorio di entrata 0039354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASCALE LANGER 00000 PALAZZINA Z

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.443,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Abate. Giovanni Pascale Langer TRXID: 0125121140686906 PALAZZINA Z VIA TORQUA TO TASSO 480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39359

Provvisorio di entrata 0039355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOIA PASQUALE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.381,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO SIGRA NOIA GIOVANNA ANTIDA OPERATORE PR OF. GUIDA TRXID: 0125121140674623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39360

Provvisorio di entrata 0039356

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERCUOCO CHIARA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 09/12/2025 TRXID: 0125121140745071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39361 Provvisorio di entrata 0039357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO LUCA,GALIERO VALENTIN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLNLSS09C43F839F TRXID: 0125121140720550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39362 Provvisorio di entrata 0039358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPANO MARIAROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125121140713679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39363 Provvisorio di entrata 0039359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121140657119 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39364 Provvisorio di entrata 0039360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENNA VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica frgpp70a25c129g giuseppe ferraro TRXID: 0125121140674602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39365 Provvisorio di entrata 0039361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05030-M444700000300036 00097061509 TRXID: 0125121142248396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39366 Provvisorio di entrata 0039362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta n. 15090925344000059290 NRE 1500A4969550828 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 012512114227404
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39367 Provvisorio di entrata 0039363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO VINCENZO 00000 VIA BAKU' 80 80144 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRNVN70R31F839W richiesta cartella clinica numero 2025049295 Bruno Vincenzo reparto ortopedico edificio 12
mandarmela via email montagnabru NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39368 Provvisorio di entrata 0039364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRABELLA STEFANIA 00000 VIALE DEI CEDRI 24 80019 QUALI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento per ritiro cartella clinica Mirabella Stefania NOT PROVIDED TRXID: 0125121142274072 VIALE DEI CEDRI 24 800
19 QUALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39369 Provvisorio di entrata 0039365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAHFOUZ IHAB MOHY ELDIN KHALED 00000 VIA F. PETRARCA 14 84098 PONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 503,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCONTO MCTU PROF. GUIDA TRXID: 0125121142269363 VIA F. PETRARCA 14 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39370 Provvisorio di entrata 0039366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNNERI IMMACOLATA 00000 VIA LANDOLFI 18/B 82010 SAN MA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Signora Nunneri operatore Prof Bifulco NOT PROVIDED TRXID: 0125121142259779 VIA LANDOLFI 18/B 8
2010 SAN MARTINO SANNITA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39371 Provvisorio di entrata 0039367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121037600831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39372 Provvisorio di entrata 0039368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121038987929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39373 Provvisorio di entrata 0039369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ATPIITM1-000000002736989 TRXID: 0125121142657460 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39374 Provvisorio di entrata 0039370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ATPIITM1-000000002739388 TRXID: 0125121142685839 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39375 Provvisorio di entrata 0039371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11BCITITMM-0000000108 NOTPROVIDED TRXID: 0125121142712213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39376 Provvisorio di entrata 0039372
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ACAMPORA 00000 SALITA CASE POSITANO 2 80051 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CMPNTN94E01E131X richiesta cartella clinica TRXID: 0125121176210082 d8237aa8-0228-4f8f-90
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39377 Provvisorio di entrata 0039373
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFONSO DI FRANCO 00000 VIA ANDREA D'ISERNIA,80122,NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita pediatrica per Giordana Di Franco dal Dott. Massimo Martinelli TRXID: 0125121176259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39378 Provvisorio di entrata 0039374
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO LAVIANO 00000 VIA GIOACCHINO D'ANNA,80026,CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPTFNN50P53B990C Richiesta cartella clinica Caputo Fernanda TRXID: 0125121176322722 016202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39379 Provvisorio di entrata 0039375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39380 Provvisorio di entrata 0039376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39381 Provvisorio di entrata 0039377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39382 Provvisorio di entrata 0039378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.026,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39383 Provvisorio di entrata 0039379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39384 Provvisorio di entrata 0039380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 905,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39385 Provvisorio di entrata 0039381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.720,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39386 Provvisorio di entrata 0039382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39387 Provvisorio di entrata 0039383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39388 Provvisorio di entrata 0039384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39389 Provvisorio di entrata 0039385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.593,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39390 Provvisorio di entrata 0039386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39391 Provvisorio di entrata 0039387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39392 Provvisorio di entrata 0039388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39393 Provvisorio di entrata 0039389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.005,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39394 Provvisorio di entrata 0039390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39395 Provvisorio di entrata 0039391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 688,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39396 Provvisorio di entrata 0039392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39397 Provvisorio di entrata 0039393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39398 Provvisorio di entrata 0039394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39399 Provvisorio di entrata 0039395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39400 Provvisorio di entrata 0039396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39401 Provvisorio di entrata 0039397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39402 Provvisorio di entrata 0039398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39403 Provvisorio di entrata 0039399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39404 Provvisorio di entrata 0039400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39405 Provvisorio di entrata 0039401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39406 Provvisorio di entrata 0039402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39407 Provvisorio di entrata 0039403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39408 Provvisorio di entrata 0039404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39409 Provvisorio di entrata 0039405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39410 Provvisorio di entrata 0039406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39411 Provvisorio di entrata 0039407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39412 Provvisorio di entrata 0039408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39413 Provvisorio di entrata 0039409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39414 Provvisorio di entrata 0039410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39415 Provvisorio di entrata 0039411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39416 Provvisorio di entrata 0039412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39417 Provvisorio di entrata 0039413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39418 Provvisorio di entrata 0039414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39419 Provvisorio di entrata 0039415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39420 Provvisorio di entrata 0039416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39421 Provvisorio di entrata 0039417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39422 Provvisorio di entrata 0039418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39423 Provvisorio di entrata 0039419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39424 Provvisorio di entrata 0039420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39425 Provvisorio di entrata 0039421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39426 Provvisorio di entrata 0039422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39427 Provvisorio di entrata 0039423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 904,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39428 Provvisorio di entrata 0039424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.586,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39429 Provvisorio di entrata 0039425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 512,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39430 Provvisorio di entrata 0039426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.127,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39431 Provvisorio di entrata 0039427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.498,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39432 Provvisorio di entrata 0039428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39433 Provvisorio di entrata 0039429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39434 Provvisorio di entrata 0039430
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASABURO ROCCO, D.ORIA ANGELIT 80024 VIA SANT.EUFEMIA,N. 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche casaburo rocco TRXID: 0125121176418321 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39435 Provvisorio di entrata 0039431
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCARELLI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento ARIANIELLO PATRIZIA TRXID: 0125121176547944 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39436 Provvisorio di entrata 0039432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121142875758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39437 Provvisorio di entrata 0039433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTA CENTRALE DI FEDERICA CAT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FASANO ANITA TRXID: 0125121142907716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39438 Provvisorio di entrata 0039434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11LB000484-0000000105 86MgBgra5RedxZUbjPUjUG TRXID: 0125121142916557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39439 Provvisorio di entrata 0039435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11SATYLUL1-012508117FJY 9c1f53faba234cdd96b5f5c315310425 TRXID: 0125121142927881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39440 Provvisorio di entrata 0039436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.888,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121143225195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39441

Provvisorio di entrata 0039437

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI08553-M444700000300036 08553000000004202760 TRXID: 012512114325416

2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39442

Provvisorio di entrata 0039438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121143252309

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39443

Provvisorio di entrata 0039439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-IliChc73-0000 TRXID: 0125121143456710

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39444

Provvisorio di entrata 0039440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.221,50

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-IliChhea-0000 TRXID: 0125121143462437

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39445

Provvisorio di entrata 0039441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-IliChajm-0000 TRXID: 0125121143469240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39446 Provvisorio di entrata 0039442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-IliChe0j-0000 TRXID: 0125121143477622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39447 Provvisorio di entrata 0039443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11MOONITMMXXX-IliChd8k-0000 TRXID: 0125121143488919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39448 Provvisorio di entrata 0039444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE GESUALDA 00000 VIA CROCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SSA SARNO LAURA 9/12/25 0000028423973803483984064740IT TRXID: 0125121143833662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39449 Provvisorio di entrata 0039445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125121143839370 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39450 Provvisorio di entrata 0039446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121143839900 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39451 Provvisorio di entrata 0039447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE 00000 VIA DEL MACELLO 55 39100 BOLZA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05856-M444700000300036 TRXID: 0125121143839652 VIA DEL MACELLO 55 39100 BOLZANO BZ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39452 Provvisorio di entrata 0039448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 536,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI02008-M444700000300036 68ee1eb1cdd5485ca95908883f977878 TRXID: 012 5121143853584

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39453 Provvisorio di entrata 0039449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 111,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11UNCRTMM-1hrj7ksw46989 e4ee06c2339646b882ee8885ac004dac TRXID: 012512 1143854591

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39454 Provvisorio di entrata 0039450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 145,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BNLIITRR-000000004V FDA000004723595 TRXID: 0125121143889796

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025

N. Bolletta 39455 Provvisorio di entrata 0039451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 118,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121143889939 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39456 Provvisorio di entrata 0039452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144097113

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39457 Provvisorio di entrata 0039453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144096828

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39458 Provvisorio di entrata 0039454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144097497

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39459 Provvisorio di entrata 0039455

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121144097644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39460 Provvisorio di entrata 0039456

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 591,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11CIPBITMM-0000000000001491 2025-12-11CIPBITMM-0000000000001491 T

RXID: 0125121144098704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39461 Provvisorio di entrata 0039457

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCO PORZIO 80131 VIALE DEI PINI 10 SCALA D

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA 202504795 TRXID: 0125121176581834 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39462 Provvisorio di entrata 0039458

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARTA SCIARROTTA 00000 VIA OBERDAN 57 92044 PALMA DI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento sciarrotta Marta per cartella clinica TRXID: 0125121176679995 55174bac-6716-4fcd-9285-491a

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39463 Provvisorio di entrata 0039459

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RANIERI ANGELO FRANCESE NICOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Pagamento Spesa Sanitaria Indagini Ambulatoriali TRXID: 0125121176686654 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39464 Provvisorio di entrata 0039460

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 246,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121144352614

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39465 Provvisorio di entrata 0039461

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121144353010

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39466 Provvisorio di entrata 0039462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.124,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BIC32698-0000000007367026 2025-12-11 02:17:52.018000 TRXID: 0125121144353247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39467 Provvisorio di entrata 0039463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125121144352222

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39468 Provvisorio di entrata 0039464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11CIPBITMM-S4004816502 TRXID: 0125121144351692

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39469 Provvisorio di entrata 0039465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125121144352153

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39470 Provvisorio di entrata 0039466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI08784-M444700000300036 0878400000006952729 TRXID: 0125121144356666

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39471 Provvisorio di entrata 0039467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121144356228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39472 Provvisorio di entrata 0039468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI36080-3EIA0XW2TUATZRTH TRXID: 0125121144351207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39473 Provvisorio di entrata 0039469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI36772-S4004758977 2025-12-11ABI36772-S4004758977 TRXID: 0125121144368615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39474 Provvisorio di entrata 0039470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121144376499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39475 Provvisorio di entrata 0039471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03104-M444700000300036 0000098069576106480161201612IT TRXID: 0125121144365530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39476 Provvisorio di entrata 0039472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11PASCITMM-6M0MJ0SU2RDG0000 TRXID: 0125121144376582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39477 Provvisorio di entrata 0039473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11WOLLNLB1-110MJ13NTWJJ0000 PZ0B62EUC891B01 TRXID: 01251211443660
93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39478 Provvisorio di entrata 0039474
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPE AMEDEO 00000 VIA COMUNALE MASSERIA GRANDE 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VLPGNZ50E08F839I Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121176796176 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39479 Provvisorio di entrata 0039475
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE ELPIDIO, DI RONZA GIUSE 00000 VIA FRANCESCO LETTERA N.1,8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento Visita cardiologica professor Cittadini TRXID: 0125121176850278 01620251211163809228057621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39480 Provvisorio di entrata 0039476
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISPOLI MARCELLO 80034 MARIGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 98,10 NOVANTAOTTO/10*****
Causale versamento Relazione medico legale Trinchillo Pasquale TRXID: 0125121176880287 02INTER20251211HSRT161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39481 Provvisorio di entrata 0039477
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOLANDA PORCELLI 00000 VIA MARCHESELLA,80014,GIUGLIAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ostetrica ALPI dott. Laura Sarno 11-12-2025 TRXID: 0125121176907923 016202512111716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39482 Provvisorio di entrata 0039478
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE SARNATARO 00000 VIA SANTA MARIA A CUBITO 790 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica di Sarnataro Marco, c.f. SRNMRC98R20F839D ricoverato in data 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39483 Provvisorio di entrata 0039479
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO BELLOFIORE 81100 VIA RAFFAELE CARAVAGLIOS,1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per il sig BELLOFIORE ANGELO ricetta n 1500A4968266364 TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39484 Provvisorio di entrata 0039480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.685,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 1378-0020 INVOICE 14300000245DONESIA5SIA5ONFERENZA 20255025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 39485 Provvisorio di entrata 0039481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.625,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 1378-0020 INVOICE 14300000255DONESIA5SIA5ONFERENZA 20255025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39486 Provvisorio di entrata 0039482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BIC36019-A07080014855877 TRXID: 0125121144569250 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39487 Provvisorio di entrata 0039483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11CRPPIT2PXXX-S4004856978 2025-12-11CRPPIT2PXXX-S4004856978 TRXID: 0125121144574503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39488 Provvisorio di entrata 0039484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11SELBIT2B-S4010241292 2025-12-11SELBIT2B-S4010241292 TRXID: 0125121144575954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39489 Provvisorio di entrata 0039485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11SELBIT2B-1793154 2025-12-11SELBIT2B-1793154 TRXID: 0125121144576415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39490 Provvisorio di entrata 0039486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMBROSIO EUGENIA D AMBROSIO 00000 VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.956,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Luglio Gaetano - paziente D'Ambrosio Rodolfo NOTPROVIDED TRXID: 01251211449189 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39491 Provvisorio di entrata 0039487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTALDO SALVATORE 00000 VIA FRANCESCO CILEA 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMNVCN25S02F839Y richiesta cartella clinican NOTPROVIDED TRXID: 0125121144986458 VIA FRANCESCO CILEA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39492 Provvisorio di entrata 0039488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOSCIA ROBERTO 00000 VIA EUGENIO SICILIANO 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test Alpi dott. Sarno Laura 9/12/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125121145084743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39493 Provvisorio di entrata 0039489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO EVA 00000 VIA GINO ALFANI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Esposito operatore Dott.ssa Guerritore NOTPROVIDED TRXID: 0125121145140317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39494 Provvisorio di entrata 0039490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVIA ASTARITA 00000 VIA ISAIA ROSSI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STRSLV97M70H703L rilascio copia cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125121145146599 VIA ISAIA ROSSI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39495 Provvisorio di entrata 0039491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZO PAOLO 00000 VIA MALTA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ENDOCRINOLOGA 1500A 4971719220 PAOLO CAIAZZO NOTPROVIDED TRXID: 0125121145228920 VIA MALTA 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39496 Provvisorio di entrata 0039492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SQUADRITO CONCETTA SCIAUDONE 00000 VIA CARLO CECCHELLI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Regularizzazione Lucia Pacifico NOTPROVIDED TRXID: 0125121145314096 VIA CARLO CECCHELLI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39497 Provvisorio di entrata 0039493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125121245686487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39498 Provvisorio di entrata 0039494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11BPMOIT22-2J0MJ0PN48TJ0000 2025-12-11BPMOIT22-2J0MJ0PN48TJ0000 T
RXID: 0125121245851807
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39499 Provvisorio di entrata 0039495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121245892248 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39500 Provvisorio di entrata 0039496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TULIMIERO GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina impegnativa n. 1500A 4969671006 TRXID: 0125121245904836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39501

Provvisorio di entrata 0039497

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ALOMBA TERESA 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 5 800

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4967945170 NOT PROVIDED TRXID: 0125121247419877 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 5 80018 MUGNAN O DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39502

Provvisorio di entrata 0039498

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DELLO RUSSO LUIGI DELLO RUSSO 00000 VIA PARTENIO,28 83013 MERCOGLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTIC DA EFFETTUARE AL SIG.DELLO RUSSO MARIO PRESSO L'AMB DI MEDICINA DI LAB,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZ TRXID: 01251212474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39503

Provvisorio di entrata 0039499

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FEDELE MARIO 00000 VIA MATTEO CALO' 56 73014 GALL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FEDELE MARIO TRXID: 0125121247439079 VIA MATTEO CALO' 56 73 014 GALLIPOLI LE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39504

Provvisorio di entrata 0039500

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121142957365

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39505

Provvisorio di entrata 0039501

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121143956229

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39506 Provvisorio di entrata 0039502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ATPIITMI-000000002741720 TRXID: 0125121247723041 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39507 Provvisorio di entrata 0039503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ATPIITMI-000000002744013 TRXID: 0125121247752320 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39508 Provvisorio di entrata 0039504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12BCITITMM-000000000XB NOTPROVIDED TRXID: 0125121247774258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39509 Provvisorio di entrata 0039505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.810,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39510 Provvisorio di entrata 0039506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39511 Provvisorio di entrata 0039507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39512 Provvisorio di entrata 0039508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.108,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39513 Provvisorio di entrata 0039509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39514 Provvisorio di entrata 0039510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 851,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39515 Provvisorio di entrata 0039511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39516 Provvisorio di entrata 0039512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.113,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39517 Provvisorio di entrata 0039513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39518 Provvisorio di entrata 0039514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39519 Provvisorio di entrata 0039515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39520 Provvisorio di entrata 0039516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 548,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39521 Provvisorio di entrata 0039517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39522 Provvisorio di entrata 0039518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39523 Provvisorio di entrata 0039519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39524 Provvisorio di entrata 0039520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39525 Provvisorio di entrata 0039521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39526 Provvisorio di entrata 0039522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.094,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39527 Provvisorio di entrata 0039523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39528 Provvisorio di entrata 0039524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39529 Provvisorio di entrata 0039525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.590,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39530 Provvisorio di entrata 0039526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39531 Provvisorio di entrata 0039527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39532 Provvisorio di entrata 0039528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39533 Provvisorio di entrata 0039529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39534 Provvisorio di entrata 0039530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39535 Provvisorio di entrata 0039531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39536 Provvisorio di entrata 0039532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39537 Provvisorio di entrata 0039533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39538 Provvisorio di entrata 0039534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39539 Provvisorio di entrata 0039535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39540 Provvisorio di entrata 0039536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39541 Provvisorio di entrata 0039537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39542 Provvisorio di entrata 0039538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39543 Provvisorio di entrata 0039539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39544 Provvisorio di entrata 0039540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39545 Provvisorio di entrata 0039541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39546 Provvisorio di entrata 0039542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39547 Provvisorio di entrata 0039543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39548 Provvisorio di entrata 0039544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39549 Provvisorio di entrata 0039545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39550 Provvisorio di entrata 0039546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39551 Provvisorio di entrata 0039547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 896,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39552 Provvisorio di entrata 0039548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39553 Provvisorio di entrata 0039549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39554 Provvisorio di entrata 0039550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 850,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39555 Provvisorio di entrata 0039551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.487,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39556 Provvisorio di entrata 0039552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 701,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39557 Provvisorio di entrata 0039553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.385,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39558 Provvisorio di entrata 0039554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.268,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39559 Provvisorio di entrata 0039555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39560 Provvisorio di entrata 0039556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39561 Provvisorio di entrata 0039557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39562 Provvisorio di entrata 0039558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39563 Provvisorio di entrata 0039559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39564 Provvisorio di entrata 0039560
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO PENTA 00000 VIA MONS. REPPUCCI 60 83050 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di Penta Mario TRXID: 0125121277579816 2477a173-c7bf-40c4-a599-7a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39565 Provvisorio di entrata 0039561
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO BARTOLOMEO,MONDA ANGE 80038 POMIGLIANO D ARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DFLBTL59D18G812S RICHIESTA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 0125121277581688 02I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39566 Provvisorio di entrata 0039562
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE GALLIFUOCO 00000 VIA STELLA,80137,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE da effettuare alla sig.ra Sacco Anna; numero ricetta elettronica
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39567 Provvisorio di entrata 0039563
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RANIERI ANGELO FRANCESE NICOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento SPESA Sanitaria Indagini Ambulatoriali-Ricetta Elettronica 4973157069 TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39568 Provvisorio di entrata 0039564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11IFSPIT21-CU20250000001C7L CU20250000001C7L TRXID: 0125121247869
722

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39569 Provvisorio di entrata 0039565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO MARTINO, D'ARCO SILVIA M 00000 STRADA VIA MONTE GRAPPA 84

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GRECO MARTINO 0833800000005055754 TRXID: 0125121247875454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39570 Provvisorio di entrata 0039566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTO DI VETTA FABIO E MARSEL 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 48 80046

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.287,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Per Prof. Maurizio Guida Saldo CTU - ruolo n. 11361/2023 Tribunale di Napoli NOT PROVIDED TRXID: 012512124
7902583

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39571 Provvisorio di entrata 0039567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121247906593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39572 Provvisorio di entrata 0039568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12LB000484-0000001117 WIFoNe8qDmhfcCKAc3Fn4c TRXID: 0125121247947191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39573 Provvisorio di entrata 0039569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12SATYLUL1-024050393JVW 90966366ed9b49d18f02c5388801c2e0 TRXID: 0125121247965771

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39574 Provvisorio di entrata 0039570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.525,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABIO3069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121248078015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39575 Provvisorio di entrata 0039571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125121248097020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39576 Provvisorio di entrata 0039572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.818,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-IliChsad-0000 TRXID: 0125121248137213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39577 Provvisorio di entrata 0039573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-IliChp00-0000 TRXID: 0125121248140868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39578 Provvisorio di entrata 0039574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-IliChny6-0000 TRXID: 0125121248150841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39579 Provvisorio di entrata 0039575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-IliChmyd-0000 TRXID: 0125121248150443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39580 Provvisorio di entrata 0039576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-IliChlm4-0000 TRXID: 0125121248160789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39581 Provvisorio di entrata 0039577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125121248606006 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39582 Provvisorio di entrata 0039578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 398,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI02008-M444700000300036 716521266b544716a5d0fcffd4b51c08 TRXID: 012 5121248619253

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39583 Provvisorio di entrata 0039579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BNLIITRR-000000012L FDA000004727832 TRXID: 0125121248637080

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39584 Provvisorio di entrata 0039580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 389,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121248636234 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39585 Provvisorio di entrata 0039581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12UNCRITMM-1jeqhi20eqckz 47a67a562e7546d4a94091de0b704611 TRXID: 012512 1248620177

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39586 Provvisorio di entrata 0039582

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121248830411

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39587 Provvisorio di entrata 0039583

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121248829868

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39588 Provvisorio di entrata 0039584

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121248829860

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39589 Provvisorio di entrata 0039585

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12WOLLNLB1-1I0MJ2J2T8L70000 PZ0B7JBNC891B01 TRXID: 01251212488359

62

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39590 Provvisorio di entrata 0039586

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDAGLIA LUCA 81038 TRENTOLA DUCENTA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE:4973042246 TRXID: 0125121277791711 02INTER20251212HSRT1474528426

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39591 Provvisorio di entrata 0039587
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO FERRERI 00000 VIA GIOVANNI ASTONE 15 80026 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento frrsmn01b24f839s richiesta cartella clinica TRXID: 0125121277932004 3e53d4e5-f906-41f7-92c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39592 Provvisorio di entrata 0039588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI36080-NULXOKWQVI0QJPF TRXID: 0125121249120805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39593 Provvisorio di entrata 0039589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.426,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BIC32698-0000000007376558 2025-12-12 02:17:35.348000 TRXID: 0125121249123978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39594 Provvisorio di entrata 0039590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11SEPFIT31XXX-ed9bedf67e8e Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125121249121961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39595 Provvisorio di entrata 0039591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11MOETIT31-S0000098 TRXID: 0125121249120589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39596 Provvisorio di entrata 0039592

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 164,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121249126841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39597 Provvisorio di entrata 0039593

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.409,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005352259 09509-251211-470-100000300036 TRXID: 0125121249128483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39598 Provvisorio di entrata 0039594

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005601682 39509-251210-470-100000300036 TRXID: 0125121249134591

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39599 Provvisorio di entrata 0039595

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12CIPBITMM-S5004847643 TRXID: 0125121249121299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39600 Provvisorio di entrata 0039596

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4004943952 A9509-251210-470-100000300036 TRXID: 0125121249132242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39601 Provvisorio di entrata 0039597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005707837 39509-251211-470-100000300036 TRXID: 01251212
49130528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39602 Provvisorio di entrata 0039598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.804,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005244088 09509-251210-470-100000300036 TRXID: 01251212
49132877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39603 Provvisorio di entrata 0039599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005810396 69509-251210-470-100000300036 TRXID: 01251212
49135661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39604 Provvisorio di entrata 0039600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005031555 A9509-251211-470-100000300036 TRXID: 01251212
49136541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39605 Provvisorio di entrata 0039601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005955684 99509-251211-470-100000300036 TRXID: 01251212
49131617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39606 Provvisorio di entrata 0039602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005817133 49509-251211-470-100000300036 TRXID: 01251212
49131007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39607 Provvisorio di entrata 0039603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005849520 69509-251211-470-100000300036 TRXID: 01251212
49131851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39608 Provvisorio di entrata 0039604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005726866 49509-251210-470-100000300036 TRXID: 01251212
49135111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39609 Provvisorio di entrata 0039605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005925460 99509-251210-470-100000300036 TRXID: 01251212
49136164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2025 N. Bolletta 39610 Provvisorio di entrata 0039606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03104-M444700000300036 0000098069647606480161201612IT TRXID: 01251
21249143796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39611 Provvisorio di entrata 0039607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 421,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12SELBIT2B-1798905 2025-12-12SELBIT2B-1798905 TRXID: 0125121249171066

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39612 Provvisorio di entrata 0039608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121249181362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39613 Provvisorio di entrata 0039609

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCHIOPPI LUIGI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SCHLGU67A04D789C SCHIOPPI LUIGI TRXID: 0125121278074535 IP202512121552460310472210526BE72

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39614 Provvisorio di entrata 0039610

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Filippo Marrazzo 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento LTTNNA80P43F839V TRXID: 0125121278173335 15408506

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2025

N. Bolletta 39615 Provvisorio di entrata 0039611

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNA MARIA FAZIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig rocco Palmisano presso l'ambulatorio di medi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39616 Provvisorio di entrata 0039612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28.235,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 28.235,00 VENTIOTTOMILADUECENTOTRENTACINQUE/00*****
Causale versamento PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIBIOTICORESISTENZA (PNCAR) GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39617 Provvisorio di entrata 0039613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI CRISTINA 81020 RECALE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA CONTROLLO POST INTERVENTO TRXID: 0125121378559893 02INTER20251213HSRT1333178667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39618 Provvisorio di entrata 0039614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUBRANO LAVADERA SARA 00000 VIA DEI FRASSINI , 34 00172 RO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica giovanni lubrano lavadera TRXID: 0125121378647025 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39619 Provvisorio di entrata 0039615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA CLAUDIA 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Tipo di procedura effettuata dal Dott. Andrea Fratta Pediatra TRXID: 0125121378770219 02INTER20251213HSRT1480141470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39620 Provvisorio di entrata 0039616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRAGLIA GIUSEPPE 80040 VOLLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRGGPP74D23F799H Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121379015927 02INTER20251213HSRT1664714091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina 1733

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39621

Provvisorio di entrata 0039617

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WHITEHEAD MARIAGIOVANNA 80076 LACCO AMENO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.002,00

Importo riscosso 1.002,00

Causale versamento WHTMGV84C53E329J CODICE PRENOTAZIONE 2339734325 DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2025 AGOASPIRAZIONE LPI STRINA TRXI D: 0125121479280810 02INTER20251214HSRT1343529154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39622

Provvisorio di entrata 0039618

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002348605 TRXID: 0125121249324165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39623

Provvisorio di entrata 0039619

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 651,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12CIPBITMM-00000000000001669 2025-12-12CIPBITMM-00000000000001669 T RXID: 0125121249322980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39624

Provvisorio di entrata 0039620

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 330,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12CRPPIT2PXXX-S5004941109 2025-12-12CRPPIT2PXXX-S5004941109 TRXID: 0125121249327412

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39625

Provvisorio di entrata 0039621

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STRAMAGLIO GIUSEPPE RUSSO GIO 00000 VIA SERINO 30

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Russo Giovanna presso l'Ambulatorio di Medicina di labora torio, A.O.U. Federico II e il CEI NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39626 Provvisorio di entrata 0039622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE TOMA VINCENZO SIRAGO CATER 00000 VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125121249881854 VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39627 Provvisorio di entrata 0039623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE FEDERICA 00000 VIA GIOACHINO ROSSINI 22

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica VTLGPP66D02B371B NOTPROVIDED TRXID: 0125121249851402 VIA GIOACHINO ROSSINI 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39628 Provvisorio di entrata 0039624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA ANDREA SIMEOLI ESTERINA 00000 VIA VICINALE SAN GIULIANO 10

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Manna Andrea NOTPROVIDED TRXID: 0125121249910143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39629 Provvisorio di entrata 0039625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA GENNARO 00000 VIA ANTONIO DE CURTIS 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNTGNR99H28G309I - Si richiede cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125121249512524 VIA ANTONIO DE CURTIS 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39630 Provvisorio di entrata 0039626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO FRANCESCA 00000 VIA VESUVIO 134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest da effettuare a Francesco Adamo presso ambulatorio medicina e ceinge biotecnologie avanzate TRXID: 0125121552265500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39631 Provvisorio di entrata 0039627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121552273466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39632 Provvisorio di entrata 0039628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VIGNA DOMENICO, SORRENTI 00000 VIA SANTA MARIA LA CARITA.,3 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD. NRE 1500A 4973015174 DELLA VIGNA DOMENICO 19.07.1973 TRXID: 0125121552287833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39633 Provvisorio di entrata 0039629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRA??ROS SOCIETA' A RESPONSABIL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRNNMR60C53F839J TRXID: 0125121552470677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39634 Provvisorio di entrata 0039630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERTUCCI ERNESTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA alla signora PACELLI MARIA TRXID: 0125121552499471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39635 Provvisorio di entrata 0039631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARISI LUCIA,POZIELLO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Test HBOC. G1.0210 da effettuare alla Signora Lucia Parisi, NRE: 1500A4961063517 TRXID: 0125121552519078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39636 Provvisorio di entrata 0039632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI08987-0690936063572312 TRXID: 0125121552544255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39637 Provvisorio di entrata 0039633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121552695487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39638 Provvisorio di entrata 0039634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12BPMOIT22-200MJ318AZTN0000 2025-12-12BPMOIT22-200MJ318AZTN0000 T
RXID: 0125121552774570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39639 Provvisorio di entrata 0039635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121552879800 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39640 Provvisorio di entrata 0039636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121247998211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39641 Provvisorio di entrata 0039637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121248736658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39642 Provvisorio di entrata 0039638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIMA SILVIA 00000 CORSO UMBERTO I 152
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Vittoria Marchetti presso l'ambulatorio di medicima A.
O.u. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39643 Provvisorio di entrata 0039639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121352091909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39644 Provvisorio di entrata 0039640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENTRULO ALESSIA 00000 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita medica telematica NOT PROVIDED TRXID: 0125121553630230 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPAN
IA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39645 Provvisorio di entrata 0039641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLANTUONO LUCIA 00000 VIA PASSANTI SCAFATI ISOL 3 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLNLCU64P45L2450 NOT PROVIDED TRXID: 0125121553622637 VIA PASSANTI SCAFATI ISOL 3 103/Q 80041 BOSCOREALE N
A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39646 Provvisorio di entrata 0039642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZO SIMONA 00000 V. TRANQUILLINO BENIGNI 10 831
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Manzo Giovanni presso l Ambulatorio di Medi cina di laborat
orioA.O.U. Federico II e il CEIN TRXID: 0125121553601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39647 Provvisorio di entrata 0039643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARMONIA BARBARA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 11 80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rmnbbr78b55f839t richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125121553640819 VIA ALCIDE DE GASPERI 11
80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39648 Provvisorio di entrata 0039644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHINARDI ROBERTA 00000 VIA CATULLO 59 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRLRFL14B24F839N NOT PROVIDED TRXID: 0125121553633822 VIA CATULLO 59 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39649 Provvisorio di entrata 0039645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONZO FRANCESCO 00000 CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Dupilumab NOT PROVIDED TRXID: 0125121553637220 CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142 NAP
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39650 Provvisorio di entrata 0039646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACELLI TIZIANA 00000 VIA FRATELLI FRESA 7/4 84014 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap-test alpi, dott.ssa Sarno Laura - 12/12/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125121553638
376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39651 Provvisorio di entrata 0039647

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121452203450

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39652 Provvisorio di entrata 0039648

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 257,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13BCITITMM-000000000UR NOTPROVIDED TRXID: 0125121352061822

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39653 Provvisorio di entrata 0039649

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 429,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121452187823

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39654 Provvisorio di entrata 0039650

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121352131210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39655 Provvisorio di entrata 0039651

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.119,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121352100902

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39656 Provvisorio di entrata 0039652

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB6NXONPRKM6 ZZINNT78T70G812P Izzo Antonietta TELEMEDICINA 89010023 TRXID: 0125121553891489

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39657 Provvisorio di entrata 0039653

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002752202 TRXID: 0125121553896022 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39658 Provvisorio di entrata 0039654

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002746206 TRXID: 0125121553897820 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39659 Provvisorio di entrata 0039655

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 374,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITM1-000000002748615 TRXID: 0125121553919484 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39660 Provvisorio di entrata 0039656

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 546,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15BCITITMM-00000000SK NOTPROVIDED TRXID: 0125121553922164

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39661 Provvisorio di entrata 0039657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ATPIITMI-000000002751111 TRXID: 0125121553927555 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39662 Provvisorio di entrata 0039658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.367,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121553963004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39663 Provvisorio di entrata 0039659
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVERIO PORRICELLI 00000 VIA SPILABOTTE 27 80049 SOMMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Porricelli Saverio TRXID: 0125121579994811 c9687979-991d-4aad-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39664 Provvisorio di entrata 0039660
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maria Francesca Cataldo 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig. Maria Francesca Cataldo 1500A4972907068 TRXID: 0125121580128

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39665 Provvisorio di entrata 0039661
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA VALLEFUOCO 00000 VIA SANGRO,80018,CASTEL DI SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Vallefuooco Luca TRXID: 0125121580130843 0162025121509341534217428

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39666 Provvisorio di entrata 0039662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO SERRONE 00000 VIA G.A.CAMPANO,80124,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125121580186053 0512025121510050381861817800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39667 Provvisorio di entrata 0039663
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACOBELLIS VITO MICHELE, ACCET 00000 TRAV.II VITTORIO VENETO,70131,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagn.. da effettuare al Sig. IACOBELLIS VITO MICHELE presso l Amb. di Medicinadi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39669 Provvisorio di entrata 0039665
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BLASIO DOMENICO 00000 VIA PASSANTI TRAVERSA QUASIMOD

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Codice Fiscale cartella clinica NCRGDI95E47E573I Incorvaia Giada TRXID: 0125121580237788 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39670 Provvisorio di entrata 0039666
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURORA BELLIGERANTE 00000 TRAVERSA CROCE SAN SOSSIO 16 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.704,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.704,30 OTTOMILASETTECENTOQUATTRO/30*****
Causale versamento intervento chirurgico PROF. VINCENZO PILONE, PAZIENTE BELLIGERANTE AURORA TRXID: 012512158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39671 Provvisorio di entrata 0039667
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO FATICATO 81100 VIALE ABRAHAM LINCOLN 128

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4972332252 TRXID: 0125121580335599 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39672 Provvisorio di entrata 0039668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 833,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39673 Provvisorio di entrata 0039669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39674 Provvisorio di entrata 0039670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39675 Provvisorio di entrata 0039671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.389,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39676 Provvisorio di entrata 0039672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 682,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II
Tesoreria 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39677 Provvisorio di entrata 0039673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39678 Provvisorio di entrata 0039674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.230,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39679 Provvisorio di entrata 0039675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 509,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39680 Provvisorio di entrata 0039676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39681 Provvisorio di entrata 0039677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39682 Provvisorio di entrata 0039678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 965,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39683 Provvisorio di entrata 0039679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 543,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39684 Provvisorio di entrata 0039680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39685 Provvisorio di entrata 0039681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39686 Provvisorio di entrata 0039682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 696,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39687 Provvisorio di entrata 0039683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39688 Provvisorio di entrata 0039684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39689 Provvisorio di entrata 0039685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39690 Provvisorio di entrata 0039686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39691 Provvisorio di entrata 0039687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39692 Provvisorio di entrata 0039688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39693 Provvisorio di entrata 0039689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39694 Provvisorio di entrata 0039690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39695 Provvisorio di entrata 0039691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39696 Provvisorio di entrata 0039692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39697 Provvisorio di entrata 0039693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39698 Provvisorio di entrata 0039694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39699 Provvisorio di entrata 0039695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39700 Provvisorio di entrata 0039696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39701 Provvisorio di entrata 0039697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39702 Provvisorio di entrata 0039698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39703 Provvisorio di entrata 0039699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39704 Provvisorio di entrata 0039700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39705 Provvisorio di entrata 0039701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39706 Provvisorio di entrata 0039702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39707 Provvisorio di entrata 0039703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39708 Provvisorio di entrata 0039704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39709 Provvisorio di entrata 0039705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39710 Provvisorio di entrata 0039706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39711 Provvisorio di entrata 0039707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39712 Provvisorio di entrata 0039708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39713 Provvisorio di entrata 0039709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39714 Provvisorio di entrata 0039710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39715 Provvisorio di entrata 0039711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39716 Provvisorio di entrata 0039712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39717 Provvisorio di entrata 0039713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39718 Provvisorio di entrata 0039714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39719 Provvisorio di entrata 0039715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39720 Provvisorio di entrata 0039716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39721 Provvisorio di entrata 0039717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.104,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39722 Provvisorio di entrata 0039718

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39723 Provvisorio di entrata 0039719

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 610,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39724 Provvisorio di entrata 0039720

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.892,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39725 Provvisorio di entrata 0039721

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FURIA CARLOTTA 00000 VIA SALVATOR ROSA 299 80135 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.827,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4.827,00 QUATTROMILAOTTOCENTOVENTISETTE/00*****

Causale versamento intervento sig.ra De Furia operatore dott. Guerritore TRXID: 0125121580471095 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39726 Provvisorio di entrata 0039722

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA - 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 95

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.483,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL' AVERSANA ORABONA PER PAZIENTE MARCO VERRENGIA 08342000000004839

707 TRXID: 0125121554017608

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39727 Provvisorio di entrata 0039723

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA - 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 95

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.517,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL' AVERSANA ORABONA PER PAZIENTE FRANCESCO VERRENGIA 083420000000

4839712 TRXID: 0125121554017304

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39728 Provvisorio di entrata 0039724

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 158,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121554041314

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39729 Provvisorio di entrata 0039725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELISABETTA GAROFANO 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 32 EX 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PER INTERVENTO DEL 09.12.2025 OPERATORE PROF. GUI 83559095706 TRXID: 0125121554096557 VIA ALCIDE DE GASPER

I 32 EX 145 81055 SANTA MARIA CAPUA VET CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39730 Provvisorio di entrata 0039726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FILOMENA PEZZELLA 00000 VIA KENNEDY 18 80020 FRATTAMI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 25344000055622 Rif. codice richiesta Auletta Maria 83556701712 TRXID: 0125121554099140 VIA KENNEDY 18 8002

0 FRATTAMINORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39731 Provvisorio di entrata 0039727

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 111,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15LB000484-0000000684 ZwdRlwlEpD5fUcnHhDZuWn TRXID: 0125121554091738

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39732 Provvisorio di entrata 0039728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14LB000484-0000000732 1RxT5WjXKp8dkML6ep9dop TRXID: 0125121554091073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39733 Provvisorio di entrata 0039729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13LB000484-0000000071 eleDxbzap26d991ErVYGcb TRXID: 0125121554090698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39734 Provvisorio di entrata 0039730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BNLIITRR-000000000QI FDA000004730206 TRXID: 0125121554454341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39735 Provvisorio di entrata 0039731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 986,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-IliCi8gu-0000 TRXID: 0125121554628927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39736 Provvisorio di entrata 0039732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-IliCi8gu-0000 TRXID: 0125121554605663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39737 Provvisorio di entrata 0039733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-IliCidsw-0000 TRXID: 0125121554589614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39738 Provvisorio di entrata 0039734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.275,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-IliCi2fr-0000 TRXID: 0125121554613714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39739 Provvisorio di entrata 0039735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-IliChxqo-0000 TRXID: 0125121554625252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39740 Provvisorio di entrata 0039736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-IliCi635-0000 TRXID: 0125121554649934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39741 Provvisorio di entrata 0039737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-IliCigt3-0000 TRXID: 0125121554621196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39742 Provvisorio di entrata 0039738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-IliChzcg-0000 TRXID: 0125121554619705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39743 Provvisorio di entrata 0039739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-IliCiehc-0000 TRXID: 0125121554627234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39744 Provvisorio di entrata 0039740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOONITMMXXX-IliCiew-0000 TRXID: 0125121554628522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39745 Provvisorio di entrata 0039741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14MOONITMMXXX-IliCi7w7-0000 TRXID: 0125121554599031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39746 Provvisorio di entrata 0039742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITMMXXX-IliChwav-0000 TRXID: 0125121554633912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39747 Provvisorio di entrata 0039743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI08342-M444700000300036 08342000000004844959 TRXID: 0125121555273305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39748 Provvisorio di entrata 0039744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03047-M444700000300036 03047000000001619938 TRXID: 0125121555270795

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39749 Provvisorio di entrata 0039745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125121555272244 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39750 Provvisorio di entrata 0039746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125121555271858 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39751 Provvisorio di entrata 0039747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO GENNARO 00000 VIA ABATE MINICHINI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 0000028428825706480160003400IT TRXID: 0125121555269341

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39752 Provvisorio di entrata 0039748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14CIPBITMM-0000000000000773 2025-12-14CIPBITMM-0000000000000773 T
RXID: 0125121555282796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39753 Provvisorio di entrata 0039749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15UNCRTMM-1jydrtr9rq9g6p e841d19466d04e0da23ad617a4891369 TRXID: 0125121555303047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39754 Provvisorio di entrata 0039750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13CIPBITMM-0000000000001945 2025-12-13CIPBITMM-0000000000001945 T
RXID: 0125121555286620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39755 Provvisorio di entrata 0039751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI02008-M444700000300036 80fcfd0d522c4f99916047d6f041ff52 TRXID: 0125121555301042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39756 Provvisorio di entrata 0039752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE ESPOSITO 00000 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina cod NRE 1500A 4969519893 TRXID: 0125121555315931 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39757 Provvisorio di entrata 0039753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BNLIITRR-000000019L FDA000004733352 TRXID: 0125121555309105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39758 Provvisorio di entrata 0039754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA PICA 00000 VIA GIAMBATTISTA VICO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 12.12.25 TRXID: 0125121555316008 VIA GIAMBATTISTA VICO 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39759 Provvisorio di entrata 0039755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI02008-M444700000300036 e51638b820df48a787a9fff7f7346b6f TRXID: 0125121555303145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39760 Provvisorio di entrata 0039756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121555330165 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39761 Provvisorio di entrata 0039757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI02008-M444700000300036 fbcd6f407e1240f584ab2d7e3b03bc02 TRXID: 0125121555303403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39762 Provvisorio di entrata 0039758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 00000 8 RUE DU SENTIER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI36092-8e919e2fdf154 RAWSCTOUto6kWBYPvTd2L5R3SarM1CA TRXID: 0125121555270071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39763 Provvisorio di entrata 0039759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155553008

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39764 Provvisorio di entrata 0039760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155554472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39765 Provvisorio di entrata 0039761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15CIPBITMM-0000000000000773 2025-12-15CIPBITMM-0000000000000773 T RXID: 012512155554982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39766 Provvisorio di entrata 0039762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155553616

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39767 Provvisorio di entrata 0039763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512155553471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39768 Provvisorio di entrata 0039764
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ECONOMATO VERS. 15/12/25 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS. 15/12/25 (1 DI 4)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39769 Provvisorio di entrata 0039765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39770 Provvisorio di entrata 0039766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39771 Provvisorio di entrata 0039767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39772 Provvisorio di entrata 0039768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39773 Provvisorio di entrata 0039769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39774 Provvisorio di entrata 0039770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39775 Provvisorio di entrata 0039771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12MOETIT31-S0000105 TRXID: 0125121555821062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39776 Provvisorio di entrata 0039772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-A7FP8RE3HIJJYHBJ TRXID: 0125121555821245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39777 Provvisorio di entrata 0039773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOETIT31-S00000088 TRXID: 0125121555820708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39778 Provvisorio di entrata 0039774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-WAFR5CLEO8FKJREU TRXID: 0125121555821692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39779 Provvisorio di entrata 0039775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121555824391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39780 Provvisorio di entrata 0039776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12SEPFIT31XXX-88ac86d3b1b5 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125121555823435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39781 Provvisorio di entrata 0039777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI36080-3K1CDKPCMT6JYINO TRXID: 0125121555821250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39782 Provvisorio di entrata 0039778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121555825013
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39783 Provvisorio di entrata 0039779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121555825111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39784 Provvisorio di entrata 0039780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 908,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BIC32698-0000000007385995 2025-12-13 01:16:52.490000 TRXID: 0125121555827220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39785 Provvisorio di entrata 0039781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121555832202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39786 Provvisorio di entrata 0039782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 434,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BIC32698-0000000007398858 2025-12-15 01:15:43.664000 TRXID: 0125121555830332
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39792 Provvisorio di entrata 0039788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.211,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005121455 09509-251212-470-100000300036 TRXID: 01251215
55837387

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39793 Provvisorio di entrata 0039789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004332639 39509-251213-470-100000300036 TRXID: 01251215
55834076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39794 Provvisorio di entrata 0039790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004458719 99509-251213-470-100000300036 TRXID: 01251215
55834509

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39795 Provvisorio di entrata 0039791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.414,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S1004000242 09509-251214-470-100000300036 TRXID: 01251215
55835316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39796 Provvisorio di entrata 0039792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005557077 69509-251212-470-100000300036 TRXID: 01251215
55839930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39797 Provvisorio di entrata 0039793

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.p.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 620,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S7004129279 09509-251213-470-100000300036 TRXID: 012512155840859

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39798 Provvisorio di entrata 0039794

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03104-M444700000300036 0000098069758005480161201612IT TRXID: 012512155858037

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39799 Provvisorio di entrata 0039795

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI36772-S6004654754 2025-12-15ABI36772-S6004654754 TRXID: 012512155867125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39800 Provvisorio di entrata 0039796

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15SELBIT2B-S7004523790 2025-12-15SELBIT2B-S7004523790 TRXID: 012512155864907

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025

N. Bolletta 39801 Provvisorio di entrata 0039797

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SELBIT2B-1810984 2025-12-15SELBIT2B-1810984 TRXID: 012512155865004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39802 Provvisorio di entrata 0039798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SELBIT2B-1807929 2025-12-15SELBIT2B-1807929 TRXID: 0125121555864652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39803 Provvisorio di entrata 0039799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03104-M444700000300036 0000098069796702480161201612IT TRXID: 0125121555858043

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39804 Provvisorio di entrata 0039800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03104-M444700000300036 0000098069711407480161201612IT TRXID: 0125121555857578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39805 Provvisorio di entrata 0039801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI07066-0690936063582946 TRXID: 0125121555876601

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39806 Provvisorio di entrata 0039802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI08378-0690936063591704 TRXID: 0125121555869487

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39807 Provvisorio di entrata 0039803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI36772-S1003848990 2025-12-15ABI36772-S1003848990 TRXID: 0125121555
866865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39808 Provvisorio di entrata 0039804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SELBIT2B-1804099 2025-12-15SELBIT2B-1804099 TRXID: 012512155586
6972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39809 Provvisorio di entrata 0039805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15WOLLNLB1-1I0MJ6TACEAW0000 PZ0B8MR8C891B01 TRXID: 01251215558596
11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39810 Provvisorio di entrata 0039806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15WOLLNLB1-1I0MJ6EKBKLR0000 PZ0B8HQC891B01 TRXID: 01251215558589
16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39813 Provvisorio di entrata 0039809
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ECON. VERS. 15/12/25 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS.15/12/25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39814 Provvisorio di entrata 0039810

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FALCO IMMACOLATA, MORMILE MAUR 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA FALCO IMMACOLATA PRESSO LABORATORIO AO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39815 Provvisorio di entrata 0039811

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CICCARONE CLAUDIO 00000 VIA ANDREA VACCARO 20 80127 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A-4973084558 TRXID: 0125121580917760 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39816 Provvisorio di entrata 0039812

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAROFALO PASQUALE 00000 TRAVERSA CAVALLEGGERI D'AOSTA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GRFCRN16H61F839P richiesta cartella clinica TRXID: 0125121580985799 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39817 Provvisorio di entrata 0039813

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAROFALO PASQUALE 00000 TRAVERSA CAVALLEGGERI D'AOSTA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GRFCRN16H61F839P Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121581024628 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39818 Provvisorio di entrata 0039814

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROMANO ANDREA,SILVESTRE RAFFAE 80025 CASANDRINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SLVRFL74M47B925P Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121581122876 02INTER20251215HSRT171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39819 Provvisorio di entrata 0039815
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAROLINA ROMANO 00000 VIA FRANCESCO CILEA 91 80127 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica RMNCLN01M41F839B TRXID: 0125121581173078 1765827377568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 39820 Provvisorio di entrata 0039816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 600,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 18424-319 INVOICE 14300000205IMMUNOCORELTD-PAOLOASCIER
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39821 Provvisorio di entrata 0039817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 970,17 NOVECENTOSETTANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000767 09/09/2025 INTROITI TRN: 0306927061613409480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39822 Provvisorio di entrata 0039818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.922,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.922,86 DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/86*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000480 05/06/2025 INTROITI TRN: 0306927061606707480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39823 Provvisorio di entrata 0039819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.946,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.946,52 MILLENOVECENTOQUARANTASEI/52*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000486 06/06/2025 INTROITI TRN: 0306927061611604480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39824 Provvisorio di entrata 0039820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMTRUST ASSICURAZIONI S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.245,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.245,24 DUEMILADUECENTOQUARANTACINQUE/24*****
Causale versamento SINISTRO 2018-CCVM-0002 INTROITI TRN: 0306927034255212481271112711IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39825 Provvisorio di entrata 0039821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.946,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.946,52 MILLENOVECENTOQUARANTASEI/52*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000477 05/06/2025 INTROITI TRN: 0306927061612311480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39826 Provvisorio di entrata 0039822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 970,17 NOVECENTOSETTANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000771 09/09/2025 INTROITI TRN: 0306927061601406480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39827 Provvisorio di entrata 0039823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.946,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.946,52 MILLENOVECENTOQUARANTASEI/52*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000483 06/06/2025 INTROITI TRN: 0306927061607502480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39828 Provvisorio di entrata 0039824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136.762,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 136.762,00 CENTOTRENTASEIMILASETTECENTOESSANTADUE/00*****
Causale versamento MAND 1147166 PRESTAZIONI SANITARIE - MAND. 0616000-1147166-0000001 INTROITI TRN: 1101253460852076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39829 Provvisorio di entrata 0039825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.608,00 OTTOMILASEICENTOTTO/00*****
Causale versamento A O DEI COLLI - MAND. 3140801-0000863-0000001 INTROITI TRN: 1101253460867689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39830 Provvisorio di entrata 0039826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.502,00 UNDICIMILACINQUECENTODUE/00*****
Causale versamento MAND. 2531297 SPECIALISTICHE CARDIOCHIRURGIA FEBB./SETT. 2025 2466350206160000319280000061202512122253129
700001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39831 Provvisorio di entrata 0039827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAMONA GALLO 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA E ANALISI TRXID: 0125121581204378 02INTER20251215HSRT1759361472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39832 Provvisorio di entrata 0039828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA VILLANI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica ALPI dott. SARNO Laura 15/12/2025 TRXID: 0125121681294465 15658296

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39833 Provvisorio di entrata 0039829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIESTO ALESSANDRA,CALIFANO MIC 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Califano Sofia - Contributo Dicembre 2025 per la frequenza Asilo Nido il Castello di Federico TRXID: 01251
21681334546 02INTER20251215HSRT1859628788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39834 Provvisorio di entrata 0039830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15CRPPIT2PXXX-S1003912741 2025-12-15CRPPIT2PXXX-S1003912741 TRXID: 0125121556105730

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39835 Provvisorio di entrata 0039831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15BIC36019-A07080015590382 TRXID: 0125121556100631 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39836 Provvisorio di entrata 0039832

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15CRPPIT2PXXX-S7003823990 2025-12-15CRPPIT2PXXX-S7003823990 TRXID: 0125121556106286

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39837 Provvisorio di entrata 0039833

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCHETTI STEFANO E BIANCHINI 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 9 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sign.ra Marchetti Elisa presso ambulatorio medicina di lab., A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39838 Provvisorio di entrata 0039834

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLEMENTE FATIMA 00000 VIALE DELLE MIMOSE 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4972332766 Clemente Fatina NOTPROVIDED TRXID: 0125121557101824 VIALE DELLE MIMOSE 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39839 Provvisorio di entrata 0039835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPIONE FEDERICO 00000 VIALE MICHELANGELO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Campione e alla sig.ra Chiosi 1500A 4972081059 e 1500A 4972
894266 NOTPROVIDED TRXID: 0125121556978824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39840 Provvisorio di entrata 0039836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APRILE SILVANA 00000 VIA POMIGLIANO 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche x Silvana Aprile presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U.Federico
II e Ceinge Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39841 Provvisorio di entrata 0039837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BACCOLINI CHIARA 00000 VIA DELLA SELVA PESCAROLA 30 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Translucenza nucale ALPI Dott. Sarno Laura 12/12/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125121557190835 VIA DELLA SELVA
PESCAROLA 30 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39842 Provvisorio di entrata 0039838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICANO GIOACCHINO RUSSO JOSEP 00000 VIA FRANCESCO BONAINI 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.788,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Federico Ficano - Intervento in regime ALPI/Dottssa Basso Morena Anna NOTPROVIDED TRXID: 0125121557360603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39843 Provvisorio di entrata 0039839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RANIERI ALESSANDRO RANIERI AN 00000 VIA TORQUATO TASSO 428 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Alessandro Ranieri - ricetta 1500A 4972906457 NOTPROVIDED T
RXID: 0125121557402422
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39844 Provvisorio di entrata 0039840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Di Santis Anna Maria 00000 VIA MARCHESELLA 246
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Alessandra Beltrami operatore Giampaolino NOTPROVIDED TRXID: 0125121556363184 VIA MARCHESELLA 246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39845 Provvisorio di entrata 0039841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121657654912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39846 Provvisorio di entrata 0039842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO PASTORE 00000 VIA AURELIO CARRANTE,1/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Esame NGS Tagliabue Alberto 20.02.1951 TRXID: 0125121657673108 VIA AURELIO CARRANTE,1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39847 Provvisorio di entrata 0039843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121657677163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39848 Provvisorio di entrata 0039844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121657653700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39849 Provvisorio di entrata 0039845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121657688384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39850 Provvisorio di entrata 0039846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17546696 3626286 TRXID: 0125121657895109 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39851 Provvisorio di entrata 0039847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZACCARI 00000 VIA ANTONIO MANCINI 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRGNLS70E55F839G, pagamento richiesta rilascio cartella clinica TRXID: 0125121658025230 VIA ANTONIO MANCINI 39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39852 Provvisorio di entrata 0039848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.219,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1440000013 1440000012 1440000011 1440000010 1440000009 3626285 TRXID: 0125121657894864 SOUTH COUNTY BUSINE SS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39853 Provvisorio di entrata 0039849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIUCCI ANNALISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche capasso carlo ricetta 4973416366 TRXID: 0125121657787555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39854 Provvisorio di entrata 0039850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA GRECA 00000 TRAVERSA III PASSOLARA SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LGRLNZ09C03A091C - richiesta cartella clinica Lorenzo La Greca TRXID: 0125121658025663 TRAVERSA III PASSOLARA SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39855 Provvisorio di entrata 0039851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658124638 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39856 Provvisorio di entrata 0039852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA AGRICOLA SICONOLFI GIU 00000 CONTRADA MATTINE 27/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest sig ra Caruso Veronica presso amb med li lab AOU Federico II e il CEINGE TRXID: 0125121658024530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39857 Provvisorio di entrata 0039853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658119670 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39858 Provvisorio di entrata 0039854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA CHRISTIAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA FERRARA ANTONIO TRXID: 0125121657891372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39859 Provvisorio di entrata 0039855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 934,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17546865 3626284 TRXID: 0125121657895195 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39860 Provvisorio di entrata 0039856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 753,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17546729 3626283 TRXID: 0125121657895141 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39861 Provvisorio di entrata 0039857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14BPMOIT22-2P0MJ4YS26RV0000 2025-12-14BPMOIT22-2P0MJ4YS26RV0000 T
RXID: 0125121658024675

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39862 Provvisorio di entrata 0039858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13BPMOIT22-2N0MJ3KB11RE0000 2025-12-13BPMOIT22-2N0MJ3KB11RE0000 T
RXID: 0125121658054990

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39863 Provvisorio di entrata 0039859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15BPMOIT22-2R0MJ6E9N0QL0000 2025-12-15BPMOIT22-2R0MJ6E9N0QL0000 T
RXID: 0125121658027851

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39864 Provvisorio di entrata 0039860

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PORTO LUCA 00000 VIA MAZZARELLA A. 16 82032 CER

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA + 4970909703 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125121658112350

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39865 Provvisorio di entrata 0039861

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121658124577 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39866 Provvisorio di entrata 0039862

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELAMARIA SANSEVERINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125121657701131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39867 Provvisorio di entrata 0039863

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15CRPPIT2PXXX-S6004752107 2025-12-15CRPPIT2PXXX-S6004752107 TRXID: 0125121659279198

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39868 Provvisorio di entrata 0039864

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI RUOCO FRANCESCO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof. Imbriaco Massi mo Ft. 909LPI0016302/25 del 13/12/2025 TRXID: 0125121659358981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39869 Provvisorio di entrata 0039865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEPORE OLGA LEPORE GERARDA 00000 VIA BACHELET 20 82100 BENEVENT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LPRLGO69R53A783N LEPORE OLGA OPERATA DI TIROIDECTOMIA TOTALE DALLA PROF MASONE IL 19.11.2025 RICOVERATA DA
L 18.11 AL 21.11.2025 NOT PROVIDED TRXID: 012512165940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39870 Provvisorio di entrata 0039866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMPARONE EMILIO 00000 VIA CHIESA CARBONARA DI TEANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA - SIGN. EMILIO COMPARONE TRXID: 0125121659400334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39871 Provvisorio di entrata 0039867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBRUZZESE GIOVANNI 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA 22 80142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BBRGNN07C07F839W NOT PROVIDED TRXID: 0125121659411071 VIA ALESSANDRO VOLTA 22 80142 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39872 Provvisorio di entrata 0039868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SGAMBATO SALVATORE 00000 VIA MARAFI 8 82030 PUGLIANELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica dott Massimiliano Creta sig Alfonso Sgambato NOT PROVIDED TRXID: 0125121659417477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39873 Provvisorio di entrata 0039869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALESIO FRANCESCA 00000 VIA MADONNA DELL'OLIO 189 8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare a D'Alesio Carlo presso l ambulatorio di medicina di laboratorio A.
O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 0125121659405065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39874 Provvisorio di entrata 0039870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO GIOVANNI 00000 CASANOVA VIA C S F VINELLA SNC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella Clinica con CD Coronografia NOT PROVIDED TRXID: 0125121659446869 CASANOVA VIA C S F VINELLA SNC 8 1030 CARINOLA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39875 Provvisorio di entrata 0039871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLI ROBERTA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 161 8013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4972758899 NOT PROVIDED TRXID: 0125121659449172 VIA PIETRO CASTELLINO 161 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39876 Provvisorio di entrata 0039872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINE SANCHEZ VINCENZO 00000 VIA CHIAZZOLELLE 17 80059 TORR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VNSVCN00C21Z131G COPIA CARTELLA CLINICA COD. CARTELLA N.2025034417 NOT PROVIDED TRXID: 0125121659460063

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39877 Provvisorio di entrata 0039873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante YAHIOUCHE NESRINE 00000 VIA CASACELLE 54 80014 GIUGLIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico Sonia Dris NOT PROVIDED TRXID: 0125121659455594 VIA CASACELLE 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39878 Provvisorio di entrata 0039874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 337,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ATPIITMI-000000002753603 TRXID: 0125121659713863 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39879 Provvisorio di entrata 0039875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121553945957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39880 Provvisorio di entrata 0039876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121555387796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39881 Provvisorio di entrata 0039877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Calabrese Nicola 00000 VIA PO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche Calabrese Marcello, Calabrese Nicola, Sgarlata Daniela Rosaria NOTPROVIDED TRXID: 0125121556361538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39882 Provvisorio di entrata 0039878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ATPIITM1-000000002752382 TRXID: 0125121601509713 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39883 Provvisorio di entrata 0039879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 919,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16BCITITMM-000000000YN NOTPROVIDED TRXID: 0125121601660220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39884 Provvisorio di entrata 0039880
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO FRANCESCO 80058 TORRE ANNUNZIATA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125121681474555 02INTER2025121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39885 Provvisorio di entrata 0039881
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIATTARELLA AMELIA 80072 BARANO D ISCHIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Amelia Schiattarella TRXID: 0125121681492036 02INTER20251216HSRT1306885131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39886 Provvisorio di entrata 0039882
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA CANCELLO 00000 VIALE RAFFAELLO 26 80027 FRATT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Luisa Canciello TRXID: 0125121681496679 93a8c252-7a25-41a3-bf64-76fa19f7ce2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39887 Provvisorio di entrata 0039883
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DE MARTINO 00000 VIA N. M. VENUTI 27 INT BIS 80

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento De Martino Antonio TRXID: 0125121681558223 1765873296667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39888 Provvisorio di entrata 0039884
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNACCONE TIZIANA,VIOLANTE AS 83100 AVELLINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a VIOLANTE ASSUNTA presso l' Ambulatorio di medicin
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39889 Provvisorio di entrata 0039885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.038,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39890 Provvisorio di entrata 0039886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39891 Provvisorio di entrata 0039887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39892 Provvisorio di entrata 0039888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.084,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39893 Provvisorio di entrata 0039889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39894 Provvisorio di entrata 0039890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39895 Provvisorio di entrata 0039891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39896 Provvisorio di entrata 0039892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39897 Provvisorio di entrata 0039893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.226,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39898 Provvisorio di entrata 0039894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39899 Provvisorio di entrata 0039895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 531,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39900 Provvisorio di entrata 0039896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39901 Provvisorio di entrata 0039897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39902 Provvisorio di entrata 0039898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 597,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39903 Provvisorio di entrata 0039899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39904 Provvisorio di entrata 0039900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39905 Provvisorio di entrata 0039901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39906 Provvisorio di entrata 0039902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39907 Provvisorio di entrata 0039903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39908 Provvisorio di entrata 0039904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39909 Provvisorio di entrata 0039905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39910 Provvisorio di entrata 0039906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39911 Provvisorio di entrata 0039907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39912 Provvisorio di entrata 0039908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39913 Provvisorio di entrata 0039909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39914 Provvisorio di entrata 0039910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39915 Provvisorio di entrata 0039911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39916 Provvisorio di entrata 0039912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39917 Provvisorio di entrata 0039913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39918 Provvisorio di entrata 0039914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39919 Provvisorio di entrata 0039915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39920 Provvisorio di entrata 0039916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39921 Provvisorio di entrata 0039917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39922 Provvisorio di entrata 0039918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39923 Provvisorio di entrata 0039919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39924 Provvisorio di entrata 0039920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39925 Provvisorio di entrata 0039921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39926 Provvisorio di entrata 0039922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39927 Provvisorio di entrata 0039923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39928 Provvisorio di entrata 0039924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 514,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39929 Provvisorio di entrata 0039925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39930 Provvisorio di entrata 0039926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39931 Provvisorio di entrata 0039927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39932 Provvisorio di entrata 0039928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39933 Provvisorio di entrata 0039929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39934 Provvisorio di entrata 0039930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39935 Provvisorio di entrata 0039931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39936 Provvisorio di entrata 0039932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39937 Provvisorio di entrata 0039933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39938 Provvisorio di entrata 0039934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39939 Provvisorio di entrata 0039935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.997,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39940 Provvisorio di entrata 0039936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39941 Provvisorio di entrata 0039937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39942 Provvisorio di entrata 0039938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.033,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39943 Provvisorio di entrata 0039939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39944 Provvisorio di entrata 0039940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39945 Provvisorio di entrata 0039941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39946 Provvisorio di entrata 0039942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 649,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39947 Provvisorio di entrata 0039943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39948 Provvisorio di entrata 0039944
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE FRANCESCO CREDENTINO 00000 VIA ANTONIO TAGLIAMONTE 81 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica TRXID: 0125121681662147 7b0f1846-eb6f-4711-830a-39597cec7cf
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39949 Provvisorio di entrata 0039945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISABELLA SACCO 00000 VIA POGGIOREALE 162 80143 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.449,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico prof Pilone paziente Isabell 83562492202 TRXID: 0125121601751434 VIA POGGIOREALE 162 80143 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39950 Provvisorio di entrata 0039946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA LUCIA MONDELLA 00000 VIA DOMENICO COLASANTO 15 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Mondella operatore Prof. Giampao 83563637010 TRXID: 0125121601751737 VIA DOMENICO COLASA NTO 15 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39951 Provvisorio di entrata 0039947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANIA D ANTONIO 00000 VIA GIUSEPPE CASCIARO 38 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4973018201 87344001405 TRXID: 0125121601756950 VIA GIUSEPPE CASCIARO 38 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39952 Provvisorio di entrata 0039948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satisfay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16SATYLUL1-021050694GXV 09582223c5f44cfb8aad54b02aec3ac TRXID: 0125121 601738574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39953 Provvisorio di entrata 0039949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE FILOMENA 00000 VIA SANTI SETTEFRATI, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano Creta/Sig.ra Filomena Natale Lhbb4Er8131220251219441 TRXID: 0125121601 838190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39954 Provvisorio di entrata 0039950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601891435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39955 Provvisorio di entrata 0039951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TECNOELECTRA DI CAVEZZA FRANCE 00000 80030 CAMPOSANO NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA AL SIG CAVEZZA FRANCESCO TRXID: 0125121601901797 80030 CAMPOSANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39956 Provvisorio di entrata 0039952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRAMPARULO GIOVANNA E MARTIRE 00000 VIA GIARDINI, 66 80041 BOSCORE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica di Anna Tramparulo NOT PROVIDED TRXID: 0125121601898157 VIA GIARDINI, 66 80041 BOSCOREALE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39957 Provvisorio di entrata 0039953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601892516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39958 Provvisorio di entrata 0039954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTE COSIMA,FORTE SALVATORE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FORTE SALVATORE TRXID: 0125121601920613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39959

Provvisorio di entrata 0039955

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GORDON ANGELA 00000 81031 AVERSA CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento pagamento visita med ica Menale Giuseppin a MNLGPP51A512Y TRXID: 0125121601907419

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39960

Provvisorio di entrata 0039956

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,20

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121601891197

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39961

Provvisorio di entrata 0039957

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,60

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16LB000484-0000001641 89DCmJEMi2tdcWJXNzhlFL TRXID: 0125121601929980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39962

Provvisorio di entrata 0039958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante KOLDY S.P.A. 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI18164-251216073708782 2025 12 16ABI18164 251216073708782 TRX ID: 0125121602153847

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39963

Provvisorio di entrata 0039959

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121602152162

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39964 Provvisorio di entrata 0039960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-IliCik2z-0000 TRXID: 0125121602207081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39965 Provvisorio di entrata 0039961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-IliCikvy-0000 TRXID: 0125121602207630
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39966 Provvisorio di entrata 0039962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-IliCioau-0000 TRXID: 0125121602208908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39967 Provvisorio di entrata 0039963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-IliCils0-0000 TRXID: 0125121602209488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39968 Provvisorio di entrata 0039964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16MOONITMMXXX-IliCij0w-0000 TRXID: 0125121602210868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39969 Provvisorio di entrata 0039965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121602931376 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39970 Provvisorio di entrata 0039966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125121602930754 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39971 Provvisorio di entrata 0039967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16UNCRITMM-1ji50600pxnw8 4c6eed41014744349b748a56b11b2d0c TRXID: 012512
1602944168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39972 Provvisorio di entrata 0039968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI02008-M444700000300036 fed632951bb9417a9bbd3c95f25e809c TRXID: 012
5121602943321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39973 Provvisorio di entrata 0039969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121602965319 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39974

Provvisorio di entrata 0039970

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,85

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BNLIITRR-000000007J FDA000004734337 TRXID: 0125121602964630

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39975

Provvisorio di entrata 0039971

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NAPOLITANO SALVATORE, VASSALLO 00000 VIA L.NAPOLITANO C/O GDF

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE VASSALLO CATERINA 1500A 4972853556 0000028432001202481510015100IT TRXID: 0125121603100787

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39976

Provvisorio di entrata 0039972

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 798,40

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16CIPBITMM-0000000000002016 2025-12-16CIPBITMM-0000000000002016 T RXID: 0125121603105700

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39977

Provvisorio di entrata 0039973

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121603103358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39978

Provvisorio di entrata 0039974

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121603104380

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39979 Provvisorio di entrata 0039975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121603103575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39980 Provvisorio di entrata 0039976
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO MARGHERITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CZZMGH85A69C495Q TRXID: 0125121682033061 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39981 Provvisorio di entrata 0039977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.591,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121603338411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39982 Provvisorio di entrata 0039978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15MOETIT31-S00000053 TRXID: 0125121603503655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39983 Provvisorio di entrata 0039979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI36080-LL15TLXHAGD3BI TRXID: 0125121603504616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39984 Provvisorio di entrata 0039980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16CIPBITMM-S2005304706 TRXID: 0125121603504574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39985 Provvisorio di entrata 0039981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15SEPFIT31XXX-58a950bfc399 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125121603506192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39986 Provvisorio di entrata 0039982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121603506145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39987 Provvisorio di entrata 0039983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121603506695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39988 Provvisorio di entrata 0039984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.053,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BIC32698-0000000007404859 2025-12-16 02:18:02.823000 TRXID: 0125121603510570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39989 Provvisorio di entrata 0039985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 339,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125121603511763

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39990 Provvisorio di entrata 0039986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2005458509 A9509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603516174

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39991 Provvisorio di entrata 0039987

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.056,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2005850963 09509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603517975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39992 Provvisorio di entrata 0039988

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 109,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010709126 99509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603521535

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025

N. Bolletta 39993 Provvisorio di entrata 0039989

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010527266 69509-251215-470-100000300036 TRXID: 0125121603520558

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39994 Provvisorio di entrata 0039990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S2010249091 39509-251215-470-100000300036 TRXID: 01251216
03520010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39995 Provvisorio di entrata 0039991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03104-M444700000300036 0000098069869906480161201612IT TRXID: 01251
21603527787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39996 Provvisorio di entrata 0039992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI07110-0690936063504503 TRXID: 0125121603536904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39997 Provvisorio di entrata 0039993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125121603540916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39998 Provvisorio di entrata 0039994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16WOLLNLB1-1I0MJ8053GU30000 PZ0B8XTEC891B01 TRXID: 01251216035283
12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 39999 Provvisorio di entrata 0039995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16WOLLNLB1-110MJ88W9VMF0000 PZ0B82GAC891B01 TRXID: 01251216035294
16

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40000 Provvisorio di entrata 0039996
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTEMURRO STEFANO 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 4974061665 Montemurro Stefano TRXID: 0125121682169184 02INTER20251216HSRT1594

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40001 Provvisorio di entrata 0039997
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA SELVA 00000 VIA MARMOLITO 49 80010 QUARTO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al/alla Sig./Sig.ra. selva daniela 4971088761 e ga

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40002 Provvisorio di entrata 0039998
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMMA VINCIGUERRA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest Diagnostiche Della Croce Maria Assunta presso Ambulatorio Medicina Laboratorio AOU F

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40003 Provvisorio di entrata 0039999
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO GAETA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare a Myrea Gaeta numero di ricetta RCG040 TRXID: 01251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40004 Provvisorio di entrata 0040000
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.12.2025 N. Bolletta 40005 Provvisorio di entrata 0040001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.547,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 70033093ACCS3003 INVOICE 1430000022 V0113503951/23 OCTOBER 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40006 Provvisorio di entrata 0040002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE GUADAGNO 00000 MASSERIA GUADAGNO N.34 80038 P

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a CAPASSO Colomba presso Federico II e il CEINGE Biotecnologie Avan
zate TRXID: 0125121682497079 bb42ddea-f473-4ee2-87cd-3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40007 Provvisorio di entrata 0040003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16CRPPIT2PXXX-S2005350526 2025-12-16CRPPIT2PXXX-S2005350526 TRXID: 0125
121603736276

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40008 Provvisorio di entrata 0040004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002351358 TRXID: 01251
21603732025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40009 Provvisorio di entrata 0040005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16SELBIT2B-1814513 2025-12-16SELBIT2B-1814513 TRXID: 0125121603743746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40010 Provvisorio di entrata 0040006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI36772-S2005239637 2025-12-16ABI36772-S2005239637 TRXID: 0125121603751944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40011 Provvisorio di entrata 0040007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GESSATO ANTONIETTA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 197
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 89.01.8(89018.002) per piano teraupetico NOTPROVIDED TRXID: 0125121604241502 VIA GIACOMO LEOPARDI 197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40012 Provvisorio di entrata 0040008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARRELLA MICHELE ARMANDO GRAN 00000 VIA ADOLFO RANIERI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125121604317299 VIA ADOLFO RANIERI 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40013 Provvisorio di entrata 0040009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.260,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7703- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp.7439 prof. Guida NOTPROVIDED TRXID: 0125121604618764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40014 Provvisorio di entrata 0040010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 943,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7704- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp.6004-24 Prof. Guida NOTPROVIDED TRXID: 0125121604618765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40015 Provvisorio di entrata 0040011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIAFERRI CAMILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento X RICHIESTA CARTELLA OSPEDALIERA TRXID: 0125121704768708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40016 Provvisorio di entrata 0040012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISPO GIANFRANCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.683,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF.FRANCESCO D Andrea Crispo Nunzia paziente TRXID: 0125121704802505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40017 Provvisorio di entrata 0040013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.S.S. INTELLIGENCE SECURITY S 00000 VIA OMBRONE 22 52100 AREZZO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.536,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO SECONDA RATA FT. 580 DEL 26.06.2025 0686461765896164888 TRXID: 0125121704812045 VIA OMBRONE 22 52100 AREZZO AR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40018 Provvisorio di entrata 0040014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121704873753

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40019 Provvisorio di entrata 0040015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURGIONI ILENIA ANTONELLA 00000 VIA 4 NOVEMBRE 38 25019 SIRMIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA MURGIONI OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125121704975293 VIA 4 NOVEMBRE 38 25019 SIRMIONE BS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40020 Provvisorio di entrata 0040016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUZZESE 00000 VIA ELIO ANDRISCO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ISTEROSCOPIA CON IL PROF. BIFULCO GIUSEPPE TRXID: 0125121705024639 VIA ELIO ANDRISCO 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40021 Provvisorio di entrata 0040017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121705062119 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40022 Provvisorio di entrata 0040018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIACINTO COI 00000 SALVE VIA CARLO DEL PRETE 201
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE - COI GIACINTO TRXID: 0125121705949908 SALVE VIA CARLO DEL PRETE 201 73050 LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40023 Provvisorio di entrata 0040019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORMILE BIAGIO, BRIDA GABRIELL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROFIMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125121706258400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40024 Provvisorio di entrata 0040020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTAGLIA ANNA ROSA,SORRENTINO 00000 C.SO VITTORIO EMANUELE III 78
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Battaglia operatore Prof. Bifulco.. TRXID: 0125121706280074 C.SO VITTORIO EMANUELE III 7
8 80058 TORRE ANNUNZIATA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40025 Provvisorio di entrata 0040021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOMMA AGOSTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRIMA VISITA ONCOLOGICA CON IL PROF BIANCO TRXID: 0125121706267503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40026 Provvisorio di entrata 0040022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITIELLO RAFFAELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. VIT IELLO RAFFAELE, NATO A NAPOLI IL 08/11/1 969, PRESSO AM
BULATORIO DI MEDICINA DI L ABORATO TRXID: 01251217062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40027 Provvisorio di entrata 0040023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARI GUGLIELMO DE MARI ROBE 00000 VIA TOMMASINA COLOSIMO 5 80144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRRRT21H11F839N Cartella Clinica Neuropsichiatria Infantile Ottobre 2024 NOT PROVIDED TRXID: 012512170630
9492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40028 Provvisorio di entrata 0040024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTEZZA ARIANNA 00000 VIA ENEA 79 80070 BACOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento present. diagnostiche da effettuare alla sig.ra Fortezza Arianna AMB. DI MEDICINA DI LAB. , A.O.U. FEDERIC
O II E CEINGE BIOTEC AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40029 Provvisorio di entrata 0040025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PUCA ANTIMO 00000 VIA UMBERTO GIORDANO 13 80029

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra D'Angelo Teresa. NOT PROVIDED TRXID: 0125121706323179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40030 Provvisorio di entrata 0040026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARINO EUGENIO CARPINELLA GERA 00000 VIA CAPOGIARDINO 83040 CASTELF

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. MARINO EUGENIO TRXID: 0125121706310431 VIA CAPOGIARDINO 83040 CASTELFRANCI A V

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40031 Provvisorio di entrata 0040027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ONOFRIO ROBERTO 00000 VIA FRANCESCO SOLIMENA D 80029

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NFRVTR56L03F839H NOT PROVIDED TRXID: 0125121706302463 VIA FRANCESCO SOLIMENA D 80029 SANT'ANTIMO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40032 Provvisorio di entrata 0040028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121602116066

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40033 Provvisorio di entrata 0040029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 396,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121602105800

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40034 Provvisorio di entrata 0040030

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 128,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121603086178

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40035 Provvisorio di entrata 0040031

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Andreola Adriana 00000 VIA PONTI ROSSI 104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ndrdrn45s55f839r richiesta cartella clinica cataratta NOTPROVIDED TRXID: 0125121604005134 VIA PONTI ROSSI 104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40036 Provvisorio di entrata 0040032

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 173,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ATPIITMI-000000002755908 TRXID: 0125121706568677 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40037 Provvisorio di entrata 0040033

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 459,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ATPIITMI-000000002758106 TRXID: 0125121706593689 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40038 Provvisorio di entrata 0040034

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 469,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17BCITITMM-00000000VI NOTPROVIDED TRXID: 0125121706624811

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40039 Provvisorio di entrata 0040035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HAEFCKE SOEREN 00000 VIA CHIATAMONE, 27 80121 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento troiani prof Bifulco NOT PROVIDED TRXID: 0125121706718224 VIA CHIATAMONE, 27 80121 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40040 Provvisorio di entrata 0040036
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA 00000 VIA CASANOVELLA 32

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4973904734 TRXID: 0125121782769932 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40041 Provvisorio di entrata 0040037
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA LUGIA MAIULLARI 00000 VIA METASTASIO 96 70022 ALTAMU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Anna Maiullari presso ambulatorio di medicina di laboratorio e il
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40042 Provvisorio di entrata 0040038
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ANDREOZZI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita medica TRXID: 0125121782831884 000000059392751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40043 Provvisorio di entrata 0040039
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETIZIA VERLEZZA 00000 PIAZZA VERBANO 8 00199 ROMA RM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 120044647786260 TRXID: 0125121782841285 1765961723654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40044 Provvisorio di entrata 0040040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 958,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40045 Provvisorio di entrata 0040041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40046 Provvisorio di entrata 0040042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40047 Provvisorio di entrata 0040043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.119,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40048 Provvisorio di entrata 0040044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40049 Provvisorio di entrata 0040045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40050 Provvisorio di entrata 0040046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40051 Provvisorio di entrata 0040047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.972,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40052 Provvisorio di entrata 0040048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40053 Provvisorio di entrata 0040049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40054 Provvisorio di entrata 0040050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40055 Provvisorio di entrata 0040051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40056 Provvisorio di entrata 0040052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40057 Provvisorio di entrata 0040053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40058 Provvisorio di entrata 0040054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40059 Provvisorio di entrata 0040055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40060 Provvisorio di entrata 0040056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.086,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40061 Provvisorio di entrata 0040057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40062 Provvisorio di entrata 0040058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.752,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40063 Provvisorio di entrata 0040059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40064 Provvisorio di entrata 0040060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40065 Provvisorio di entrata 0040061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40066 Provvisorio di entrata 0040062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40067 Provvisorio di entrata 0040063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40068 Provvisorio di entrata 0040064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40069 Provvisorio di entrata 0040065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40070 Provvisorio di entrata 0040066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40071 Provvisorio di entrata 0040067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40072 Provvisorio di entrata 0040068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40073 Provvisorio di entrata 0040069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40074 Provvisorio di entrata 0040070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40075 Provvisorio di entrata 0040071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40076 Provvisorio di entrata 0040072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40077 Provvisorio di entrata 0040073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40078 Provvisorio di entrata 0040074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40079 Provvisorio di entrata 0040075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 470,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40080 Provvisorio di entrata 0040076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40081 Provvisorio di entrata 0040077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40082 Provvisorio di entrata 0040078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40083 Provvisorio di entrata 0040079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40084 Provvisorio di entrata 0040080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40085 Provvisorio di entrata 0040081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40086 Provvisorio di entrata 0040082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40087 Provvisorio di entrata 0040083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40088 Provvisorio di entrata 0040084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40089 Provvisorio di entrata 0040085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 706,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40090 Provvisorio di entrata 0040086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40091 Provvisorio di entrata 0040087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40092 Provvisorio di entrata 0040088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.096,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40093 Provvisorio di entrata 0040089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 937,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40094 Provvisorio di entrata 0040090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40095 Provvisorio di entrata 0040091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40096 Provvisorio di entrata 0040092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.763,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40097 Provvisorio di entrata 0040093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40098 Provvisorio di entrata 0040094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40099 Provvisorio di entrata 0040095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40100 Provvisorio di entrata 0040096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40101 Provvisorio di entrata 0040097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40102 Provvisorio di entrata 0040098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 470,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40103 Provvisorio di entrata 0040099
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO ZITO 00000 VIA RAFFAELE RUGGIERO 71 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella Clinica ZTIMRC76A26F839Q TRXID: 0125121782884760 b817ceb1-c679-4934-8fce-e16b1474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40104 Provvisorio di entrata 0040100
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEBORA ANTONINI 00000 VIA CENINA,00131,ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica da effettuare a PELOSI SOFIA presso ambulatorio Medicina di Labora
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40105 Provvisorio di entrata 0040101
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLINO MARIAGRAZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice 1500A4972571271 TRXID: 0125121782938913 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40106 Provvisorio di entrata 0040102
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANGELA 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.335,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.335,40 DUEMILATRECENTOTRENTACINQUE/40*****
Causale versamento Intervento chirurgico paziente Gerlandi Gerardo presso UOC Chirurgia Pediatrica Prof. Cir
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40107 Provvisorio di entrata 0040103
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA IMPROTA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor izzo fabio TRXID: 0125121782971764 000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40108 Provvisorio di entrata 0040104
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA FICOCIELLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PAGAMENTO PER RITIRO CARTELLA CLINICA CF FCCFRC00D50I676Q TRXID: 0125121783035951 00000005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40109 Provvisorio di entrata 0040105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121706719407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40110 Provvisorio di entrata 0040106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MATTEIS ROBERTO 00000 VIA DANTE DE BLASI, 21 73100 L

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE MATTEIS ROBERTO NOT PROVIDED TRXID: 0125121706722087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40111 Provvisorio di entrata 0040107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ETTORE MARESCA 00000 CUPA NAZARETH CAMALDOLI 50 801

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina MRSTTR40D04F8390 Controllo endocrino 83569444211 TRXID: 0125121706787913 CUPA NAZARETH CAMALDOLI 50 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40112 Provvisorio di entrata 0040108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17LB000484-0000000540 16ftgKON1tHb44PrGYXLut TRXID: 0125121706757608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40113 Provvisorio di entrata 0040109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.492,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121707022298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40114 Provvisorio di entrata 0040110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125121707047595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40115 Provvisorio di entrata 0040111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.202,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-IliCixyg-0000 TRXID: 0125121707088904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40116 Provvisorio di entrata 0040112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-IliCiuv9-0000 TRXID: 0125121707090301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40117 Provvisorio di entrata 0040113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-IliCirn0-0000 TRXID: 0125121707096038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40118 Provvisorio di entrata 0040114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17MOONITMMXXX-IliCit55-0000 TRXID: 0125121707095728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40119 Provvisorio di entrata 0040115

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GARGIULO MARIA.VOLPE GIOVANNI 00000 VIA FONTANA DI FORMA,12/B S. A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA DERMATFLOGICA 0000028432523209483997039970IT TRXID: 0125121708447167 VIA FONTANA DI FORMA,12/B S. A GATA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40120 Provvisorio di entrata 0040116

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17UNCRITMM-liuys0yhd1et5 16ecea8a6bf04f529f99a3def6683390 TRXID: 0125121708475620

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40121 Provvisorio di entrata 0040117

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 535,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI02008-M444700000300036 7aa5057587a7449fbee6b36ec38888a4 TRXID: 0125121708474573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40122 Provvisorio di entrata 0040118

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121708452047 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40123 Provvisorio di entrata 0040119

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 338,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BNLIITRR-000000011V FDA000004738337 TRXID: 0125121708484336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40124 Provvisorio di entrata 0040120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125121708451669 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40125 Provvisorio di entrata 0040121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121708484379 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40126 Provvisorio di entrata 0040122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121709001742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40127 Provvisorio di entrata 0040123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 831,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17CIPBITMM-00000000000001793 2025-12-17CIPBITMM-00000000000001793 T RXID: 0125121709001462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40128 Provvisorio di entrata 0040124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17WOLLNLB1-1I0MJ9FK7FZE0000 PZ0B9DR7C891B01 TRXID: 01251217090076 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40129 Provvisorio di entrata 0040125

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17SATYLULI-025553380ITQ e5324e84a7ec4c9a83d527f402balbea TRXID: 0125121709029870

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40130 Provvisorio di entrata 0040126

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLECCCHIA FRANCESCO, SCOGNAMI 00000 VIA GAETANO DUBLINO 100 80011

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DNDRSO43P48I234D RICHIESTA CARTELLA CLINICA D ANDREA ROSA TRXID: 0125121783121328 NOTPROVI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40131 Provvisorio di entrata 0040127

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17CIPBITMM-S3004844875 TRXID: 0125121709322542

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40132 Provvisorio di entrata 0040128

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16SEPFIT31XXX-b102ef1569b4 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125121709323321

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40133 Provvisorio di entrata 0040129

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125121709323641

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40134 Provvisorio di entrata 0040130

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16MOETIT31-S0000093 TRXID: 0125121709321819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40135 Provvisorio di entrata 0040131

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 163,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005818193 69509-251216-470-100000300036 TRXID: 0125121709331543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40136 Provvisorio di entrata 0040132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005736441 49509-251216-470-100000300036 TRXID: 0125121709331970

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40137 Provvisorio di entrata 0040133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005935866 99509-251216-470-100000300036 TRXID: 0125121709332158

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40138 Provvisorio di entrata 0040134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.377,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BIC32698-0000000007414191 2025-12-17 01:17:01.186000 TRXID: 0125121709324515

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40139 Provvisorio di entrata 0040135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.033,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005308971 09509-251216-470-100000300036 TRXID: 0125121709329760

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40140 Provvisorio di entrata 0040136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005624812 39509-251216-470-100000300036 TRXID: 0125121709331407

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40141 Provvisorio di entrata 0040137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121709323801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40142 Provvisorio di entrata 0040138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17SELBIT2B-S3010042793 2025-12-17SELBIT2B-S3010042793 TRXID: 0125121709340081

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40143 Provvisorio di entrata 0040139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI36772-S3004823582 2025-12-17ABI36772-S3004823582 TRXID: 0125121709340559

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40144 Provvisorio di entrata 0040140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 110,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03104-M444700000300036 0000098069948512480161201612IT TRXID: 0125121709341797

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40145 Provvisorio di entrata 0040141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 259,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121709327532

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40146 Provvisorio di entrata 0040142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 240,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17SELBIT2B-1820409 2025-12-17SELBIT2B-1820409 TRXID: 0125121709340029

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40147 Provvisorio di entrata 0040143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121709349770

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2025

N. Bolletta 40148 Provvisorio di entrata 0040144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI08997-0690936063513527 TRXID: 0125121709347570

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40149 Provvisorio di entrata 0040145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17WOLLNLB1-1I0MJ9OAJD4Q0000 PZ0B9CPVC891B01 TRXID: 0125121709339606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40150 Provvisorio di entrata 0040146
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORENZO MANDUCA 00000 VIA ANFITEATRO 3B 80078 POZZUO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 4974568768 TRXID: 0125121783343433 0890b8de-2a5c-4820-834e-7b03cac48cf

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40151 Provvisorio di entrata 0040147
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLO GESUALDI 00000 VIA ULISSE 5 04016 SABAUDIA LT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Gesualdi Paolo presso l'ambulatorio di medic

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 40152 Provvisorio di entrata 0040148
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE PELLICCIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica di guerra Raffaele ricetta 1500A4974549964 TRXID: 0125121783595746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40153 Provvisorio di entrata 0040149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118.718,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 118.718,56 CENTODICIOTTOMILASETTECENTODICIOTTO/56*****
Causale versamento MAND 2725803 autorizzazione al pagamento n 16813 18 Dir Amm - MAND. 0616000-2725803-0000001 INTROITI TRN: 1101253500084773

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40154 Provvisorio di entrata 0040150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26.146.247,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 26.146.247,00 VENTISEIMILIONICENTOQUARANTASEIMILADUECENTOQUARANTASETTE/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER DICEMBRE 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRENTE E COMPENSAZIONE DELL
A MOBILIT?? SANITARIA GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40155 Provvisorio di entrata 0040151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AFIERO ONOFRIO,CREDENDINO OLIM 80021 AFRAGOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.705,00 QUATTROMILASETTECENTOCINQUE/00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI CREDENDINO / MANGIAPIA TRXID: 0125121883686709 02INTER20251217HSRT1772589167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40156 Provvisorio di entrata 0040152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 756,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ROTA ANGELA SEDE 33403 RIF 520844062BA2025-10-28 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED T
RXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40157 Provvisorio di entrata 0040153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BIC36019-A07080013828643 TRXID: 0125121709514325 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40158 Provvisorio di entrata 0040154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17CRPPIT2PXXX-S3004917684 2025-12-17CRPPIT2PXXX-S3004917684 TRXID: 0125
121709522917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40159 Provvisorio di entrata 0040155

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NUZZI NICOLA FERRULLO CONCETT 00000 PIAZZALE GIULIO CESARE 4 P II

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al sig. Ferrullo Pietro NOTPROVIDED TRXID: 0125121709922995

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40160 Provvisorio di entrata 0040156

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRERI MICHELE VISCOMI PALMA 00000 VIA GRAZIA DELEDDA 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125121710064598 VIA GRAZIA DELEDDA 47

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40161 Provvisorio di entrata 0040157

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELLA ANNA 00000 VIA MADAMA VINCENZA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CLLNNA92B50B963N - richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125121710181407 VIA MADAMA VINCENZA 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40162 Provvisorio di entrata 0040158

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMENDOLA DALILA 00000 VIA LUIGI VANVITELLI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ticket visita medica dermatologica - Piano terapeutico Rinnovo Dupilumab NOTPROVIDED TRXID: 01251217103212

71

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40163 Provvisorio di entrata 0040159

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 270,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121810724058

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40164 Provvisorio di entrata 0040160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OREFICE ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4974489771 TRXID: 0125121810618036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40165 Provvisorio di entrata 0040161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI08987-0690936063510796 TRXID: 0125121810677121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40166 Provvisorio di entrata 0040162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16BPMOIT22-2V0MJ8SHCAFI0000 2025-12-16BPMOIT22-2V0MJ8SHCAFI0000 T
RXID: 0125121810816229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40167 Provvisorio di entrata 0040163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17BPMOIT22-2V0MJ9AQ6UL80000 2025-12-17BPMOIT22-2V0MJ9AQ6UL80000 T
RXID: 0125121810860702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40168 Provvisorio di entrata 0040164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA DI NAPOLI FED 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125121810991889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40169 Provvisorio di entrata 0040165

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 222,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125121810914288 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40170 Provvisorio di entrata 0040166

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBATO CHIARA 00000 VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DNNCLN25R41F839Z richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125121812398214 VIA TRE PONTI 23 80045 PO MPEI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40171 Provvisorio di entrata 0040167

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBATO CHIARA 00000 VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BRBNN99T47G813S richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125121812402379 VIA TRE PONTI 23 80045 PO MPEI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40172 Provvisorio di entrata 0040168

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZAZZARO NICOLA 00000 CONTRADA FERRAMONTI 1 87040 TA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento per. prof. Maurizio Guida -Consulenza tecnica ufficio Proc.civ.n. 3812/2021 Tribunale di Cosenza -Zazzaro Nicola C/ASP CS +1 NOT PROVIDED TRXID: 012512181240673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40173 Provvisorio di entrata 0040169

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBATO CHIARA 00000 VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BRBCHR98E59G813U NOT PROVIDED TRXID: 0125121812410264 VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40174 Provvisorio di entrata 0040170

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBATO CHIARA 00000 VIA TRE PONTI 23 80045 POMPEI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LNGDNC24P06F839C richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125121812398466 VIA TRE PONTI 23 80045 PO
MPEI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40175 Provvisorio di entrata 0040171

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PUZELLA GIUSEPPE 00000 VIA DON ANGELO TOSCANO 82/BIS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + 1500A 4974141082 NOT PROVIDED TRXID: 0125121812410673 VIA DON ANGELO TOSCANO 82/BIS 80030 M
ARIGLIANELLA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40176 Provvisorio di entrata 0040172

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op:BLB613E8ML0E6 KLCTMR88R04Z104U Kolchev Tihomir KLCTMR88R04Z104U TRXID: 0125121812560890

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40177 Provvisorio di entrata 0040173

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 273,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121706849252

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40178 Provvisorio di entrata 0040174

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121708930142

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40179 Provvisorio di entrata 0040175

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wygachiewicz Katarzyna Anna 00000 CORSO MARIO PAGANO 100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.318,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Consulenza tecnica Prof. Pierpaolo Di Lorenzo NOTPROVIDED TRXID: 0125121709871219 CORSO MARIO PAGANO 100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40180 Provvisorio di entrata 0040176

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 843,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ATPIITMI-000000002762059 TRXID: 0125121812659252 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40181 Provvisorio di entrata 0040177

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 410,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ATPIITMI-000000002760154 TRXID: 0125121812696509 Corso Buenos Aires 7

7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40182 Provvisorio di entrata 0040178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 291,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18BCITITMM-00000000TQ NOTPROVIDED TRXID: 0125121812708192

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40183 Provvisorio di entrata 0040179

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VELARDO FRANCESCO 84018 SCAFATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina + Codice NRE 1500A 4973918536 TRXID: 0125121883856197 02INTER20251218HSRT1280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40184 Provvisorio di entrata 0040180
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TATIANA FEDERICO 00000 VIA MATERMANIA 34 80073 CAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.127,00 CINQUEMILACENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Federico operatore D.ssa Guerriore. TRXID: 0125121883861649 29ee04a4-ef
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40185 Provvisorio di entrata 0040181
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO BRUNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento rilascio copia cartella Clinica Cotrufo Anna nata a Napoli il 07/01/1938 TRXID: 012512188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40186 Provvisorio di entrata 0040182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.008,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40187 Provvisorio di entrata 0040183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40188 Provvisorio di entrata 0040184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40189 Provvisorio di entrata 0040185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.391,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40190 Provvisorio di entrata 0040186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 536,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40191 Provvisorio di entrata 0040187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40192 Provvisorio di entrata 0040188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40193 Provvisorio di entrata 0040189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.961,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40194 Provvisorio di entrata 0040190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 844,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40195 Provvisorio di entrata 0040191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40196 Provvisorio di entrata 0040192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40197 Provvisorio di entrata 0040193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.208,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40198 Provvisorio di entrata 0040194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40199 Provvisorio di entrata 0040195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40200 Provvisorio di entrata 0040196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40201 Provvisorio di entrata 0040197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 808,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40202 Provvisorio di entrata 0040198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40203 Provvisorio di entrata 0040199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40204 Provvisorio di entrata 0040200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.410,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40205 Provvisorio di entrata 0040201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40206 Provvisorio di entrata 0040202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40207 Provvisorio di entrata 0040203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40208 Provvisorio di entrata 0040204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40209 Provvisorio di entrata 0040205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40210 Provvisorio di entrata 0040206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40211 Provvisorio di entrata 0040207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40212 Provvisorio di entrata 0040208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40213 Provvisorio di entrata 0040209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40214 Provvisorio di entrata 0040210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40215 Provvisorio di entrata 0040211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 457,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40216 Provvisorio di entrata 0040212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40217 Provvisorio di entrata 0040213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40218 Provvisorio di entrata 0040214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40219 Provvisorio di entrata 0040215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40220 Provvisorio di entrata 0040216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40221 Provvisorio di entrata 0040217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.518,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40222 Provvisorio di entrata 0040218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40223 Provvisorio di entrata 0040219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40224 Provvisorio di entrata 0040220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40225 Provvisorio di entrata 0040221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40226 Provvisorio di entrata 0040222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40227 Provvisorio di entrata 0040223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 723,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40228 Provvisorio di entrata 0040224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40229 Provvisorio di entrata 0040225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40230 Provvisorio di entrata 0040226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40231 Provvisorio di entrata 0040227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40232 Provvisorio di entrata 0040228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40233 Provvisorio di entrata 0040229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40234 Provvisorio di entrata 0040230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40235 Provvisorio di entrata 0040231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.145,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40236 Provvisorio di entrata 0040232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.641,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40237 Provvisorio di entrata 0040233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40238 Provvisorio di entrata 0040234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40239 Provvisorio di entrata 0040235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.020,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40240 Provvisorio di entrata 0040236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40241 Provvisorio di entrata 0040237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40242 Provvisorio di entrata 0040238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40243 Provvisorio di entrata 0040239
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI ROSALBA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LBSNT78E44F839J RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121884052464 02INTER20251218HSRT138
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40244 Provvisorio di entrata 0040240
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONICA DI SARNO 00000 VIA TERENCEZIO 107 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Esposito Marco TRXID: 0125121884059015 f43751e9-2807-4083-968d-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40245 Provvisorio di entrata 0040241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121812863574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40246 Provvisorio di entrata 0040242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO PAOLO 00000 VIA ELETTO STARACE 7 80138 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento spsgli13r70f839u NOT PROVIDED TRXID: 0125121812871212 VIA ELETTO STARACE 7 80138 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40247 Provvisorio di entrata 0040243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELI LILLY CORK LIMITED 00000 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EAS

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70.783,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREF: 0210043883 5113904813 0210043883 TRXID: 0125121812939929 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINES
S PARK LITTLE ISLAND

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40248 Provvisorio di entrata 0040244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18LB000484-0000001370 5eBBfYtNLOjcouy4hex74N TRXID: 0125121812905033
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40249 Provvisorio di entrata 0040245

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.148,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121813000208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40250 Provvisorio di entrata 0040246

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18SATYLUL1-011056062ZHD b87bf829c49840c0b914ce00fe007a0b TRXID: 0125121812925506

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40251 Provvisorio di entrata 0040247

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELI LILLY CORK LIMITED 00000 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EAS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56.324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREF: 0210043884 5113904814 0210043884 TRXID: 0125121812939908 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINES S PARK LITTLE ISLAND

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40252 Provvisorio di entrata 0040248

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121813355434

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40253 Provvisorio di entrata 0040249

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE VIVO GERARDA 00000 VIA PO,34

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ALPI prof. MASSIMO MASCOLO esame istologico -paziente D.ACUNZO FULVIO AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II TRXI D: 0125121813403804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40254 Provvisorio di entrata 0040250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-IliCj2vc-0000 TRXID: 0125121813487845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40255 Provvisorio di entrata 0040251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-IliCj3r5-0000 TRXID: 0125121813486231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40256 Provvisorio di entrata 0040252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.353,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-IliCj7iw-0000 TRXID: 0125121813490598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40257 Provvisorio di entrata 0040253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-IliCj1p7-0000 TRXID: 0125121813491191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40258 Provvisorio di entrata 0040254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXXX-IliCj4pa-0000 TRXID: 0125121813857661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40259 Provvisorio di entrata 0040255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121813886799 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40260 Provvisorio di entrata 0040256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125121813886684 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40261 Provvisorio di entrata 0040257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18UNCRTMM-vf961zo2ehd1 65a9b06c0d4a46f89c92a64e7eaa8ce9 TRXID: 0125121813900307

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40262 Provvisorio di entrata 0040258

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 444,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI02008-M444700000300036 c69f9612b8d54b2f9ebcd86d005193b3 TRXID: 0125121813898270

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40263 Provvisorio di entrata 0040259

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BNLIITRR-00000001SR FDA000004741976 TRXID: 0125121813940366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40264 Provvisorio di entrata 0040260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121813940246 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40265 Provvisorio di entrata 0040261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAYDUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.855,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-382681-1440000034 4209481 TRXID: 0125121813939809 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAYDUBLIN 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40266 Provvisorio di entrata 0040262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAYDUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.867,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-382679-1440000016 4209482 TRXID: 0125121813939565 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAYDUBLIN 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40267 Provvisorio di entrata 0040263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 692,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18CIPBITMM-0000000000001909 2025-12-18CIPBITMM-0000000000001909 T
RXID: 0125121814113342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40268 Provvisorio di entrata 0040264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121814112573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40269 Provvisorio di entrata 0040265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121814112017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40270 Provvisorio di entrata 0040266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121814112691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40271 Provvisorio di entrata 0040267
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI TROMBETTA 80046 VIA GIUSEPPE VERDI 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNNPQL45R64F839G TRXID: 0125121884232033 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40272 Provvisorio di entrata 0040268
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO LUCIA 80147 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RGGLCU98S45F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA RUGGIERO LUCIA TRXID: 0125121884314392 02INTER
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40273 Provvisorio di entrata 0040269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI36080-MDLNFFLLQ80LGZKRZ TRXID: 0125121814533099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40274 Provvisorio di entrata 0040270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121814534156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40275 Provvisorio di entrata 0040271

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.492,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18BIC32698-0000000007422805 2025-12-18 01:17:47.024000 TRXID: 0125121814535721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40276 Provvisorio di entrata 0040272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI08784-M444700000300036 0878400000006979804 TRXID: 0125121814537974

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40277 Provvisorio di entrata 0040273

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18CIPBITMM-S4004500072 TRXID: 0125121814532946

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40278 Provvisorio di entrata 0040274

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121814538278

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025

N. Bolletta 40279 Provvisorio di entrata 0040275

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI36772-S4004437999 2025-12-18ABI36772-S4004437999 TRXID: 0125121814549469

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40280 Provvisorio di entrata 0040276

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03104-M444700000300036 0000098070015607480161201612IT TRXID: 0125121814548108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40281 Provvisorio di entrata 0040277

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 542,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18SELBIT2B-1826669 2025-12-18SELBIT2B-1826669 TRXID: 0125121814549350

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40282 Provvisorio di entrata 0040278

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18SELBIT2B-S4005810370 2025-12-18SELBIT2B-S4005810370 TRXID: 0125121814548984

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40283 Provvisorio di entrata 0040279

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI05156-M444700000300036 TRXID: 0125121814553096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40284 Provvisorio di entrata 0040280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI08855-0690936063524931 TRXID: 0125121814559513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40285 Provvisorio di entrata 0040281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18WOLLNLB1-110MJB3OIYB90000 PZ0B9SN3C891B01 TRXID: 0125121814549127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40286 Provvisorio di entrata 0040282
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIA SIMEOLI 00000 VIA RUSSOLILLO P. GIUSTINO 110
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica Truppo Alfonso 25/09/2014 TRXID: 0125121884521245 8bc3cbd2-6c47-48bc-9bba
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40287 Provvisorio di entrata 0040283
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICANO GIOACCHINO,RUSSO JOSEPH 50134 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella Clinica Federico Ficano 17/12/2025 TRXID: 0125121884568372 02INTER20251218HSRT162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40288 Provvisorio di entrata 0040284
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENEDETTO TUCCILLO 81027 VIA MADDALONI 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare TUCCILLO BENEDETTO TRXID: 0125121884577953 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40289 Provvisorio di entrata 0040285
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIULO MARIA 81030 VILLA DI BRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNCMCL65R63D801X MANICA IMMACOLATA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121884585179 02INTER2025121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 40290 Provvisorio di entrata 0040286
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AITA ALESSANDRO MAIONE ENZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4973684130 TRXID: 0125121884678006 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40291 Provvisorio di entrata 0040287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18CRPPIT2PXXX-S4004546552 2025-12-18CRPPIT2PXXX-S4004546552 TRXID: 0125121814742099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40292 Provvisorio di entrata 0040288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OVAVIT SL. 00000 AVDA. SEVERO OCHOA, 67 MARBELL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GARANZIA PROVVISORIA CELLSTRANS CIG B8F61C1D81 TRXID: 0125121814745774 AVDA. SEVERO OCHOA, 67 MARBELLA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40293 Provvisorio di entrata 0040289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARISI SANDRA 00000 VIA VALLE DI RAI0 46 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRBVT54B18G2920 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815236993 VIA VALLE DI RAI0 46 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40294 Provvisorio di entrata 0040290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CENNI GIUSEPPE, CENNI VINCENZO 00000 VIA SANT ARCANGELO A BAIANO 24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CENNI VINCENZO,DOTT.MORRA SIMONE NOTPROVIDED TRXID: 0125121815493535 VIA SANT ARCANGELO A BAIANO 24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40295 Provvisorio di entrata 0040291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.542,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 7762- 1 DFP.CTU.2024 REC.20376;26691;33581;43055; DI LOREN NOTPROVIDED TRXID: 0125121815544117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40296 Provvisorio di entrata 0040292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.339,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 7761- 1 DFP.CHIRURGICA.VARIE.2024 REC.SOSP.42677 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815544116

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40297 Provvisorio di entrata 0040293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bertone Nicola presso l'ambulatorio di medicina , A.O.U. Fe
derico II e il CEINGE TRXID: 0125121915755978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40298 Provvisorio di entrata 0040294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI CERBO PASQUALE 00000 LOC. FONTANAVECCHIA C. S. , 60

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG DI CERBO PASQUALE N.DISPOSIZIONE:28251 NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40299 Provvisorio di entrata 0040295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 487,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18BPMOIT22-2XOMJAPJREW40000 2025-12-18BPMOIT22-2XOMJAPJREW40000 T
RKID: 0125121915951598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40300 Provvisorio di entrata 0040296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125121915982375 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40301 Provvisorio di entrata 0040297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPACCIO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.350,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. MARCO MILONE - PAZIENTE: CAPACCIO LUIGI PER ERNIA INGUINALE BILATERALE CON
RECIDIVA LATO DX TRXID: 0125121916003658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40302 Provvisorio di entrata 0040298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125121916142063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40303 Provvisorio di entrata 0040299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATERZA CESARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL AL SIG. LATERZA CESARIO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATOR
IO A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125121916073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40304 Provvisorio di entrata 0040300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIAFERRI CAMILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 2da RICHIESTA X 2A CARTELLA OSPEDALIERA (V.si domanda del 17.12.2015) Tagliaferri camillo TGLCLL45C29F839B
TRXID: 0125121916353284

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40305 Provvisorio di entrata 0040301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4005224887 39509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916520914

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40306 Provvisorio di entrata 0040302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO MARIA GABRIELLA 00000 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico ambulatorio dermatologia NOT PROVIDED TRXID: 0125121916537645 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40307 Provvisorio di entrata 0040303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4005354345 69509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916515705

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40308 Provvisorio di entrata 0040304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATRECCHIANA NICOLA 00000 VIA GIACINTO PULLINO 72 00154

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare sig Latrecchiana Nicola presso ambulatorio di medicina di laborator
io A.O.U. federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40309 Provvisorio di entrata 0040305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTI SIMONA 00000 VIA MONTAGNA 79 80077 ISCHIA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLYRA21H42F839A intervento frenulo labbra 17/12/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125121916545143 VIA MONTAGNA 79 8
0077 ISCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40310 Provvisorio di entrata 0040306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MONTAGNA SERENA 00000 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita medica impe. n 1500A 4970099216 NOT PROVIDED TRXID: 0125121916533441 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI C
ISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40311 Provvisorio di entrata 0040307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIGNOLA SANDRA 00000 VIA REGINA MARGHERITA 23 83029
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Sandra Vignola presso l'ambulatorio di Medicina di labora
torio, A.O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 01251219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40312 Provvisorio di entrata 0040308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAGLIONE GAIA 00000 I TRAVERSA CONTRADA GAVETELLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GGLGAI93S51E791H - richiesta cartella clinica dal 1997 NOT PROVIDED TRXID: 0125121916545231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40313 Provvisorio di entrata 0040309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIG.RA MARIANTONIA ARPINO 00000 SALERNO VIA ASIAGO 1 84132 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RPNCRI46B09H703Y RIPRODUZIONE RADIOGRAFIE E/O RISONANZE EFFETTUATE SU CD TRXID: 0125121916595370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40314 Provvisorio di entrata 0040310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.505,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4004952304 09509-251217-470-100000300036 TRXID: 0125121916520316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40315 Provvisorio di entrata 0040311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op:BLB9JX75PG5V9 RPPSRN83B62F924F Rappucci Esterina CF CPNSML20L16F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125121916928921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40316 Provvisorio di entrata 0040312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ATPIITMI-000000002764036 TRXID: 0125121917250813 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40317 Provvisorio di entrata 0040313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ATPIITMI-000000002765821 TRXID: 0125121917261233 Corso Buenos Aires 77 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40318 Provvisorio di entrata 0040314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121812811514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40319 Provvisorio di entrata 0040315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121812797161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40320 Provvisorio di entrata 0040316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121814037855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40321 Provvisorio di entrata 0040317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ventriglia Pasquale - Aruta An 00000 VIA BENEDETTO CROCE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia + codice NRE della impegnativa 4973657996 del 15.12.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815171400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40322 Provvisorio di entrata 0040318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BCITITMM-000000000S1 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917342527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40323 Provvisorio di entrata 0040319
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATA' TIZIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prest diagn da effettuare a CATA' Tiziana Ambul. medic di lab, AOU Federico II e CEINGE-Bi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40324 Provvisorio di entrata 0040320
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERRI ANGELO 84091 BATTIPAGLIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE IN FAVORE DI AMATUCCIO ELENA Ricetta elettrnoca n 496673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40325 Provvisorio di entrata 0040321
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI TROMBETTA 80046 VIA GIUSEPPE VERDI 26

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNNPQL45R64F839G TRXID: 0125121985188018 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40326 Provvisorio di entrata 0040322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.552,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40327 Provvisorio di entrata 0040323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40328 Provvisorio di entrata 0040324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40329 Provvisorio di entrata 0040325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.508,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40330 Provvisorio di entrata 0040326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40331 Provvisorio di entrata 0040327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40332 Provvisorio di entrata 0040328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40333 Provvisorio di entrata 0040329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 590,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40334 Provvisorio di entrata 0040330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40335 Provvisorio di entrata 0040331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40336 Provvisorio di entrata 0040332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40337 Provvisorio di entrata 0040333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40338 Provvisorio di entrata 0040334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40339 Provvisorio di entrata 0040335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40340 Provvisorio di entrata 0040336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40341 Provvisorio di entrata 0040337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.818,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40342 Provvisorio di entrata 0040338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 522,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40343 Provvisorio di entrata 0040339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.664,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40344 Provvisorio di entrata 0040340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.466,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40345 Provvisorio di entrata 0040341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40346 Provvisorio di entrata 0040342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40347 Provvisorio di entrata 0040343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40348 Provvisorio di entrata 0040344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40349 Provvisorio di entrata 0040345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40350 Provvisorio di entrata 0040346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40351 Provvisorio di entrata 0040347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40352 Provvisorio di entrata 0040348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40353 Provvisorio di entrata 0040349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40354 Provvisorio di entrata 0040350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40355 Provvisorio di entrata 0040351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40356 Provvisorio di entrata 0040352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40357 Provvisorio di entrata 0040353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 857,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40358 Provvisorio di entrata 0040354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40359 Provvisorio di entrata 0040355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40360 Provvisorio di entrata 0040356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40361 Provvisorio di entrata 0040357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40362 Provvisorio di entrata 0040358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40363 Provvisorio di entrata 0040359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40364 Provvisorio di entrata 0040360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40365 Provvisorio di entrata 0040361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.094,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40366 Provvisorio di entrata 0040362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40367 Provvisorio di entrata 0040363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40368 Provvisorio di entrata 0040364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40369 Provvisorio di entrata 0040365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40370 Provvisorio di entrata 0040366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40371 Provvisorio di entrata 0040367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40372 Provvisorio di entrata 0040368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40373 Provvisorio di entrata 0040369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 590,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40374 Provvisorio di entrata 0040370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.702,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40375 Provvisorio di entrata 0040371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40376 Provvisorio di entrata 0040372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40377 Provvisorio di entrata 0040373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.023,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40378 Provvisorio di entrata 0040374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40379 Provvisorio di entrata 0040375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 561,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40380 Provvisorio di entrata 0040376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40381 Provvisorio di entrata 0040377
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRAU FRANCESCO 00000 VIA CALATA PONTE DI CASANOVA 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRLLLL87M64F839D Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121985373670 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40382 Provvisorio di entrata 0040378
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ESPOSITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio copia cartella clinica TRXID: 0125121985450536 000000059545176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40383 Provvisorio di entrata 0040379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMORE RAFFAELLA 00000 VIA RUTOLI 311
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGN.DA EFFET. AL SIG. D'AMORE LORENZO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE
-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 0878400000006981364 TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40384

Provvvisorio di entrata 0040380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 201,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121917476001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40385

Provvvisorio di entrata 0040381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALFANO AURORA 00000 80144 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 652,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento isteroscopia prof gi useppe bifulco TRXID: 0125121917510733 80144 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40386

Provvvisorio di entrata 0040382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DOMENICO CARBONARA 00000 STR ESTERNA BARBASCELLO 22 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostica da effettuare al sig. Tarr 83573124902 TRXID: 0125121917562342 STR ESTERNA BARBASC HELLO 22 A 70033 CORATO BA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40387

Provvvisorio di entrata 0040383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 390,55

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19LB000484-0000000663 21Li7S3bnlCfys2CJFvYIH TRXID: 0125121917531886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40388

Provvvisorio di entrata 0040384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MR MATTEO FREDA 00000 RUE DE LA BONNE REINE 30

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VisitaMarcello Moccia 660396cbc2024c2387e872efffe740f2 TRXID: 0125121917522210 RUE DE LA BONNE REINE 30

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40389 Provvisorio di entrata 0040385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SATYLULI-015507729DIA b0328fdfa627429788d3c82785b8a48b TRXID: 0125121917552737

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40390 Provvisorio di entrata 0040386

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.722,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917580208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40391 Provvisorio di entrata 0040387

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 183,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125121917658817

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40392 Provvisorio di entrata 0040388

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARA BRUZZANITI 00000 VIA CROCE ROSSA 21 80131 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento Sig.ra Bruzzaniti operatore Dott.ssa Gu 83572957000 TRXID: 0125121917676334 VIA CROCE ROSSA 21 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40393 Provvisorio di entrata 0040389

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19BNLIITRR-00000001EQ FDA000004743867 TRXID: 0125121917685810

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40394 Provvisorio di entrata 0040390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-IliCjdp5-0000 TRXID: 0125121917692200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40395 Provvisorio di entrata 0040391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-IliCjcsx-0000 TRXID: 0125121917688192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40396 Provvisorio di entrata 0040392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.218,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-IliCjge9-0000 TRXID: 0125121917696283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40397 Provvisorio di entrata 0040393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-IliCjblc-0000 TRXID: 0125121917700366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40398 Provvisorio di entrata 0040394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19MOONITMMXXX-IliCjc1f-0000 TRXID: 0125121917697744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40399 Provvisorio di entrata 0040395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LECCE EDUARDO.MAIORANO GIOVANN 00000 VIA LAVINAIO 75 SC. A INT. 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNGNN57P64F839Y MAIORANO GIOVANNA RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028435960106483984039840IT TRXID: 0125121918436070

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40400 Provvisorio di entrata 0040396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125121918443439 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40401 Provvisorio di entrata 0040397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19UNCRTMM-1hraxhn7f7uih 03319931988c4949a3a44ff596a0c091 TRXID: 0125121918460898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40402 Provvisorio di entrata 0040398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125121918464653 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40403 Provvisorio di entrata 0040399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI02008-M444700000300036 bdc6355d85384514bb1cb26ff636e51f TRXID: 0125121918460273

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40404 Provvisorio di entrata 0040400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125121918668120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40405 Provvisorio di entrata 0040401
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIANTONIETTA DI VANO 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE,80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica medicina orale Di Vano anno 2025 TRXID: 0125121985539539 016202512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40406 Provvisorio di entrata 0040402
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALIMBENI ROBERTA EUGENIA 47042 CESENATICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.081,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.081,00 TREMILAOTTANTANO/00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Salimbeni R.E. operatore Dott.ssa Morra TRXID: 0125121985551376 02INTER2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40407 Provvisorio di entrata 0040403
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS ANTONIO, LANNI MARIA 80131 VIA BERNARDO CAVALLINO,89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCRNTN73A24F839H Richiesta cartella clinica TRXID: 0125121985600975 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40408 Provvisorio di entrata 0040404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125121919072757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifcazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40409 Provvisorio di entrata 0040405

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.422,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19BIC32698-0000000007431071 2025-12-19 01:16:18.018000 TRXID: 0125121919074507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40410 Provvisorio di entrata 0040406

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125121919072851

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40411 Provvisorio di entrata 0040407

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005550041 99509-251218-470-100000300036 TRXID: 0125121919081017

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40412 Provvisorio di entrata 0040408

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005444042 69509-251218-470-100000300036 TRXID: 0125121919080429

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40413 Provvisorio di entrata 0040409

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 231,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005314848 39509-251218-470-100000300036 TRXID: 0125121919080363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40414 Provvisorio di entrata 0040410

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19CIPBITMM-S5004725167 TRXID: 0125121919071749

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40415 Provvisorio di entrata 0040411

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125121919076069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40416 Provvisorio di entrata 0040412

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.858,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005050460 09509-251218-470-100000300036 TRXID: 0125121919079243

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40417 Provvisorio di entrata 0040413

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI36772-S5004709660 2025-12-19ABI36772-S5004709660 TRXID: 0125121919100325

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40418 Provvisorio di entrata 0040414

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19SELBIT2B-S5005629678 2025-12-19SELBIT2B-S5005629678 TRXID: 0125121919099537

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40419 Provvisorio di entrata 0040415

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19PASCITMM-6M0MJC8FB0ZE0000 TRXID: 0125121919110559

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40420 Provvisorio di entrata 0040416

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 251,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19SELBIT2B-1830245 2025-12-19SELBIT2B-1830245 TRXID: 0125121919099863

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40421 Provvisorio di entrata 0040417

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI08378-0690936063526109 TRXID: 0125121919107300

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40422 Provvisorio di entrata 0040418

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI08987-0690936063527853 TRXID: 0125121919107370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40423 Provvisorio di entrata 0040419

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125121919110363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025

N. Bolletta 40424 Provvisorio di entrata 0040420

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19WOLLNLB1-1I0MJCIXRJ9I0000 PZ0B969DC891B01 TRXID: 0125121919098669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40425 Provvisorio di entrata 0040421

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19WOLLNLB1-1I0MJCJ3XD3Q0000 PZ0B96G8C891B01 TRXID: 0125121919098943

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40426 Provvisorio di entrata 0040422

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO BORZACCHIELLO 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI,81030,CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 352,00 TRECENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento TRXID: 0125121985766525 0162025121916092669859797617

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40427 Provvisorio di entrata 0040423

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EVA FORINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Translucenza nucale alpi dott Sarno laura 19 12 2025 TRXID: 0125121986021268 000000059570

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40428 Provvisorio di entrata 0040424

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOL ALX-NMO-501 INVOICE 145000002555 Invoice 0807-20251212-3105

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40429 Provvisorio di entrata 0040425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALX-NMO-501 INVOICE 145000002655 Invoice 0807-20251212-3105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40430 Provvisorio di entrata 0040426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATA' TIZIANA 90778445995 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE CATA' TIZIANA 907784459958458 prestaz. diagn. da effettuare a Gentili Aldo press
CRO: 32047721833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 40431 Provvisorio di entrata 0040427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATA' TIZIANA 90778445995 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE CATA' TIZIANA 907784459958536 prestaz. diagn. da effettuare a GENTILI Riccardo p
CRO: 33133462939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40432 Provvisorio di entrata 0040428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UFFICIO 1 DIREZIONE GENERALE P 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.189,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12.189,67 DODICIMILACENTOOTTANTANOVE/67*****
Causale versamento rimborso indennita sostitutiva retribuzione di risultato dr. Carbone
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40433 Provvisorio di entrata 0040429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86.503,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 86.503,61 OTTANTASEIMILACINQUECENTOTRE/61*****
Causale versamento PRESTAZIONI CEINGE GENNAIO FEBBRAIO 2025 24767335060060003060470000061202512182000668100001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40434 Provvisorio di entrata 0040430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AFIERO ONOFRIO,CREDENDINO OLIM 80021 AFRAGOLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRDLMP68L42A064V - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122086174370 02INTER20251219HSRT1771637101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40435 Provvisorio di entrata 0040431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIZZARRO STEFANO 80077 VIA LEONARDO MAZZELLA,125 KP 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento Certificato medico-legale DEL FRANCO Francesca DLFFNC63B41E329K TRXID: 0125122086255242 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40436 Provvisorio di entrata 0040432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUGLIELMI EMANUELA 00000 VIA SAN ROCCO 97 80016 MARANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Occhini Carlo TRXID: 0125122086735755 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40437 Provvisorio di entrata 0040433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO CAMILLO 00000 VIA DIOMEDE CARAFA 15 80124 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4975435061 TRXID: 0125122187186543 5eaa3fe7-64ae-4a5f-9def-ea3c624bc16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40438 Provvisorio di entrata 0040434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DATOADDIO GIUSEPPE,PAGANO ANTO 81030 FRIGNANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PGNNNT59B47D799S (RICHIESTA CARTELLA CLINICA) TRXID: 0125122187435169 02INTER20251221HSRT1582185513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40439 Provvisorio di entrata 0040435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPATI GIUSEPPE 00000 VIA RIVEZZOLI, 12 80067 SORREN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125122287664265 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40440 Provvisorio di entrata 0040436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19CIPBITMM-0000000000001358 2025-12-19CIPBITMM-0000000000001358 T
RXID: 0125121919276838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40441 Provvisorio di entrata 0040437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19BIC36019-A07080013775017 TRXID: 0125121919278002 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40442 Provvisorio di entrata 0040438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19CRPPIT2PXXX-S5004754523 2025-12-19CRPPIT2PXXX-S5004754523 TRXID: 0125
121919284186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40443 Provvisorio di entrata 0040439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03104-M444700000300036 0000098070080910480161201612IT TRXID: 01251
21919280480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40444 Provvisorio di entrata 0040440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERGOGNINI MARIO 00000 VIA VICINALE SAN DONATO 98

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTZIONI DIAGNOSTIC VERGOGNINI MARIO NOTPROVIDED TRXID: 0125121919811894 VIA VICINALE SAN DONATO 98

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40445 Provvisorio di entrata 0040441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VELOTTI PASQUALE MAIONE ROSA 00000 VIALE VESUVIO 60

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pestazione diagnostiche da effettuare alla signora Maione Rosa presso ambulatorio medicina laboratorio A.O .U. NOTPROVIDED TRXID: 0125121919833822

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40446 Provvisorio di entrata 0040442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIERRI ANGELO 00000 VIA BENEVENTO 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA AMATUCCIO ELENA RICETTA ELETTRONICA 4966739813 NOTPROVI DED TRXID: 0125121920045530

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40447 Provvisorio di entrata 0040443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GERMANO ANTONIETTA CAPUANO AN 00000 VIA TOMBE GARIB 20 S ANGELO I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CPNNGI65B03B715I. CAPUANO ANGELO NATO A CAPUA IL 03/02/1965 RESIDENTE A CAPUA IN VIA TOMBE DEI GARIBALDINI N.22 RICHIESTA CARTELLA CLINICA. NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40448 Provvisorio di entrata 0040444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NITTOLO IOLANDA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Spiniello presso l?ambulatorio di medicina A.O.U. fede rico II e il CEINGE biotecnologie TRXID: 012512222133

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40449 Provvisorio di entrata 0040445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALOMBA GIORGIA 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7554- 1 COMPENSO CORSO FORMAZ.HADEA DET 757/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815544107 NO SPECIFIED
REASON CUSTOMER GENERATED AZIENDA OSPEDALIERA FEDERIC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40450 Provvisorio di entrata 0040446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BPMOIT22-2Z0MJC58UL4O0000 2025-12-19BPMOIT22-2Z0MJC58UL4O0000 T
RXID: 0125122221378565

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40451 Provvisorio di entrata 0040447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORGNA GIOVANNA MARIA 00000 VIALE DI PORTA VERCELLINA 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO PARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI BO0043512601 TRXID: 0125122221403390

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40452 Provvisorio di entrata 0040448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BPMOIT22-2Z0MJC4ZWJOJ0000 2025-12-19BPMOIT22-2Z0MJC4ZWJOJ0000 T
RXID: 0125122221406407

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40453 Provvisorio di entrata 0040449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE DI COSTANZO 00000 VIA RUGGIERO LEONCAVALLO 26

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCSGPP59L20F839S Richiesta cartella clinica TRXID: 0125122221462370 VIA RUGGIERO LEONCAVALLO 26

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40454 Provvisorio di entrata 0040450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122221464277 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40455 Provvisorio di entrata 0040451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO MARINO 00000 VIA CUPA SAN MARCO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Impegnativa 1500A4975291818 Marino Antonio MRNNTN65B17F839Z TRXID: 0125122221461546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40456 Provvisorio di entrata 0040452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.006,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2932517 DET 12916 2025 - MAND. 0616000-2932517-0000001 TRXID: 0125122221534580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40457 Provvisorio di entrata 0040453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALIFUOCO LORETO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ACAMPORA Giuseppina 4974338740 1500A TRXID: 0125122221527900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40458 Provvisorio di entrata 0040454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122221716928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40459 Provvisorio di entrata 0040455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOCOTTA ANGELA 00000 VIA F. PETRARCA 66 80122 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CORRADO PANE VISITA SPECIALISTICA PROF.TROISI NOT PROVIDED TRXID: 0125122222064861 VIA F. PETRARCA 66 8012
2 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40460 Provvisorio di entrata 0040456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI05030-M444700000300036 00097521204 TRXID: 0125122222038519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40461 Provvisorio di entrata 0040457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIO RAMONA SCRIMA MARCO 00000 CONTRADA TAGLIABOSCO 10 83048
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCRTMS10M23I8050 richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125122222060327 CONTRADA TAGLIABOSCO 10 8
3048 MONTELLA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40462 Provvisorio di entrata 0040458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL VECCHIO ANITA 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 23/13 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLVNTA72P51G902K richiesto cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125122222065507 VIA CRISTOFORO COLOMBO 23
/13 87020 SAN NICOLA ARCELLA CS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40463 Provvisorio di entrata 0040459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSTI COSTANTINO 00000 VIA DOMENICO GIULIANI 31 00019
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Mosti Leonardo NOT PROVIDED TRXID: 0125122222062097 VIA DOMENICO GIULIANI 31
00019 TIVOLI RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40464 Provvisorio di entrata 0040460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIGNATELLI CARMINE 00000 VIA G.PONTANO 2 80035 NOLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Genoveffa dell'Anno NOT PROVIDED TRXID: 01251222220697
55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40465 Provvisorio di entrata 0040461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121918524832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40466 Provvisorio di entrata 0040462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.067,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021114133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40467 Provvisorio di entrata 0040463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021099259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40468 Provvisorio di entrata 0040464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121277681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40469 Provvisorio di entrata 0040465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125121917386240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40470 Provvisorio di entrata 0040466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121262591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40471 Provvisorio di entrata 0040467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122021141790
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40472 Provvisorio di entrata 0040468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20BCITITMM-00000000QD NOTPROVIDED TRXID: 0125122021060474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40473 Provvisorio di entrata 0040469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PSI CRO ITALY S.R.L. 00000 VIA ALDO MORO 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48.045,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento fatture n.1430000028, 1430000030, 1430000031, 1430000032 1LQ0CIN7B25WC17661528704810.5413183 T
RXID: 0125121919341886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40474 Provvisorio di entrata 0040470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122121266608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40475 Provvisorio di entrata 0040471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002767636 TRXID: 0125122222257122 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40476 Provvisorio di entrata 0040472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002771828 TRXID: 0125122222258364 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40477 Provvisorio di entrata 0040473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ATPIITM1-000000002769725 TRXID: 0125122222261958 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40478 Provvisorio di entrata 0040474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22BCITITMM-000000000F NOTPROVIDED TRXID: 0125122222285041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40479 Provvisorio di entrata 0040475

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 627,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122222322120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40480 Provvisorio di entrata 0040476

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAFFIA GIUSEPPE 80040 CORSO BOCCARUSSO,58

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****

Causale versamento FATTURA N 909LPI001664025 prof Imbriaco TRXID: 0125122287815318 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40481 Provvisorio di entrata 0040477

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Michela Sagliano 00000 Via Conte 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Inviato da Revolut TRXID: 0125122287827493 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40482 Provvisorio di entrata 0040478

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONCETTA SALVATORE 00000 VIA ROSA JEMMA 69 84091 BATTIP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.202,00 MILLEDUECENTODUE/00*****

Causale versamento SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA TRXID: 0125122287860433 cffaea33-14f0-43df-b347-e9c6133de6f

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40483 Provvisorio di entrata 0040479

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIARCA PANE 80055 VIA VITTORIO EMANUELE 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 72,30 SETTANTADUE/30*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Brunetti Maria TRXID: 0125122287997363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40484 Provvisorio di entrata 0040480
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTIAN IANDIORIO 00000 VIA ORNI 53 83030 MANOCALZATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA IANDIORIO MARIA PIA PRESSO AMBULATORIO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40485 Provvisorio di entrata 0040481
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTA ANTONIO 03047 SAN GIORGIO A LIRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a RISPOLI Antonio 4975561264 e 4975562845 TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40486 Provvisorio di entrata 0040482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40487 Provvisorio di entrata 0040483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40488 Provvisorio di entrata 0040484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40489 Provvisorio di entrata 0040485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAGLIERI ARTURO E MIGLIUOLO ER 00000 VIALE AUGUSTO 109/C 80125 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ABLAZIONE TARTARO ARTURO TAGLIERI ALPI DOTT. MARENZI GAETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125122222370448

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40490 Provvisorio di entrata 0040486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 171,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122222367290

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40491 Provvisorio di entrata 0040487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita ostetrica alp i dott.ssa Sarno Lau ra 19.12.2025 TRXID: 0125122222397431

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40492 Provvisorio di entrata 0040488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22LB000484-00000000060 atJHLrtlG8WfKzI6yKyAmC TRXID: 0125122222440754

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40493 Provvisorio di entrata 0040489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21LB000484-00000000375 5y7lhWa2PyDdn4gOAnvbgE TRXID: 0125122222440229

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40494 Provvisorio di entrata 0040490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20LB000484-0000000446 Wr6SE5u7JcKchLkvy0HDN8 TRXID: 0125122222440001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40495 Provvisorio di entrata 0040491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22MOONITMMXXX-IliCjzcc-0000 TRXID: 0125122222667132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40496 Provvisorio di entrata 0040492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21MOONITMMXXX-IliCju0f-0000 TRXID: 0125122222670166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40497 Provvisorio di entrata 0040493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22MOONITMMXXX-IliCklge-0000 TRXID: 0125122222673503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40498 Provvisorio di entrata 0040494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-IliCjkux-0000 TRXID: 0125122222674075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40499 Provvisorio di entrata 0040495

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 706,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21MOONITMMXXX-IliCjw8k-0000 TRXID: 0125122222690666

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40500 Provvisorio di entrata 0040496

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 278,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BNLIITRR-000000018C FDA000004745838 TRXID: 0125122222732539

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40501 Provvisorio di entrata 0040497

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-IliCjrr6-0000 TRXID: 0125122222695627

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40502 Provvisorio di entrata 0040498

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 792,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20MOONITMMXXX-IliCjoua-0000 TRXID: 0125122223357280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40503 Provvisorio di entrata 0040499

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122223556900 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40504 Provvisorio di entrata 0040500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 012512223555571 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40505 Provvisorio di entrata 0040501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 012512223556307 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40506 Provvisorio di entrata 0040502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03667-M444700000300036 TRXID: 012512223559029 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40507 Provvisorio di entrata 0040503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL BANCA SPA 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012512223556490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40508 Provvisorio di entrata 0040504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20CIPBITMM-0000000000001353 2025-12-20CIPBITMM-0000000000001353 T
RXID: 012512223587206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40509 Provvisorio di entrata 0040505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI02008-M444700000300036 89761776ae05477bb554d2ce608f4db6 TRXID: 0125122223600680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40510 Provvisorio di entrata 0040506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22UNCRTMM-r17v4mjj106p e88f4cb6b10e45238ae78c720711e712 TRXID: 012512223603895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40511 Provvisorio di entrata 0040507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21CIPBITMM-0000000000001218 2025-12-21CIPBITMM-0000000000001218 T RXID: 0125122223590020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40512 Provvisorio di entrata 0040508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BNLIITRR-000000000TL FDA000004747340 TRXID: 0125122223640938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40513 Provvisorio di entrata 0040509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI02008-M444700000300036 337d401d566f47b8bd88791d7de2cd86 TRXID: 0125122223603450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40514 Provvisorio di entrata 0040510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI02008-M444700000300036 1a19d0d676b74532aa28f333646f094d TRXID: 012512223603475

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40515 Provvisorio di entrata 0040511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 012512223646470 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40516 Provvisorio di entrata 0040512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122224123637

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40517 Provvisorio di entrata 0040513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22CIPBITMM-0000000000001020 2025-12-22CIPBITMM-0000000000001020 T RXID: 0125122224125829

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40518 Provvisorio di entrata 0040514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA SCHERILLO 00000 V. CANONICO G.SCHERILLO,80126,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Vista intramoena Vaccaro Elvira TRXID: 0125122288486583 0162025122215352677609539786

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40519 Provvisorio di entrata 0040515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SATYLUL1-032538801CDA 4dc7debe8c8e489799f7d79090b72e0a TRXID: 0125122
224151813
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40520 Provvisorio di entrata 0040516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI36080-OLRGFWQ05BUSILF4 TRXID: 0125122224443159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40521 Provvisorio di entrata 0040517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125122224446293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40522 Provvisorio di entrata 0040518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21BIC32698-0000000007445871 2025-12-21 01:16:01.092000 TRXID: 012512222
4449467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40523 Provvisorio di entrata 0040519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.061,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BIC32698-0000000007438960 2025-12-20 01:19:01.630000 TRXID: 012512222
4449107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40524 Provvisorio di entrata 0040520

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40525 Provvisorio di entrata 0040521

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 226,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BIC32698-0000000007450121 2025-12-22 01:15:45.886000 TRXID: 012512222

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40526 Provvisorio di entrata 0040522

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40527 Provvisorio di entrata 0040523

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6010305432 99509-251219-470-100000300036 TRXID: 01251222

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40528 Provvisorio di entrata 0040524

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122224452682

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40529 Provvisorio di entrata 0040525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004706479 99509-251220-470-100000300036 TRXID: 01251222
24456256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40530 Provvisorio di entrata 0040526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125122224452031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40531 Provvisorio di entrata 0040527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004422717 39509-251220-470-100000300036 TRXID: 01251222
24455966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40532 Provvisorio di entrata 0040528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7003916366 A9509-251220-470-100000300036 TRXID: 01251222
24460968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40533 Provvisorio di entrata 0040529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6010017907 39509-251219-470-100000300036 TRXID: 01251222
24457969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40534 Provvisorio di entrata 0040530

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 670,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003701750 09509-251221-470-100000300036 TRXID: 01251222 24459543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40535 Provvisorio di entrata 0040531

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003732056 39509-251221-470-100000300036 TRXID: 01251222 24460498

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40536 Provvisorio di entrata 0040532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 431,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S7004203202 09509-251220-470-100000300036 TRXID: 01251222 24455059

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40537 Provvisorio di entrata 0040533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 220,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1837026 2025-12-22SELBIT2B-1837026 TRXID: 012512222448 0867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40538 Provvisorio di entrata 0040534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.086,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6005740220 09509-251219-470-100000300036 TRXID: 01251222 24457358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40539 Provvisorio di entrata 0040535

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI36772-S1003554448 2025-12-22ABI36772-S1003554448 TRXID: 0125122224482296

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40540 Provvisorio di entrata 0040536

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22SELBIT2B-S1003810004 2025-12-22SELBIT2B-S1003810004 TRXID: 0125122224481069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40541 Provvisorio di entrata 0040537

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003749288 69509-251221-470-100000300036 TRXID: 0125122224460822

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40542 Provvisorio di entrata 0040538

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22PASCITMM-6L0MJDO6MM4G0000 TRXID: 0125122224498328

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40543 Provvisorio di entrata 0040539

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 39,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1841499 2025-12-22SELBIT2B-1841499 TRXID: 0125122224480677

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40544 Provvisorio di entrata 0040540

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-1839108 2025-12-22SELBIT2B-1839108 TRXID: 0125122224482244

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40545 Provvisorio di entrata 0040541

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122224497859

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40546 Provvisorio di entrata 0040542

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22WOLLNLB1-1I0MJGEAT41V0000 PZ0CA52ZC891B01 TRXID: 0125122224478534

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40547 Provvisorio di entrata 0040543

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22WOLLNLB1-1I0MJGEJIL870000 PZ0CA45QC891B01 TRXID: 0125122224478665

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.12.2025

N. Bolletta 40548 Provvisorio di entrata 0040544

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ABBIENTO ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.220,00 MILLEDUECENTOVENTI/00*****

Causale versamento PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU TRXID: 0125122288509053 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40549 Provvisorio di entrata 0040545
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DALILA ORLANDO 00000 VIA SAN PIETRO,84015,NOCERA SU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4975802655 TRXID: 0125122288614543 0162025122217050376660622951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40550 Provvisorio di entrata 0040546
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICA ADRIANA 00000 VIA G.JANNELLI 520 80131 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE TRXID: 0125122288634498 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40551 Provvisorio di entrata 0040547
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO FRANCESCO 00000 VIA MARANO PIANURA 382 80016 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio cartella clinica GAROFALO Mario, nato a Napoli il 04/11/2007, ricovero del 12/08/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40552 Provvisorio di entrata 0040548
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALUMBO ANTONIO 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI, 26 8401

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento ecografia ostetrica alpi dott. Sarno Laura 22/12/25 TRXID: 0125122288698715 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40553 Provvisorio di entrata 0040549
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO FRANCESCO 00000 VIA MARANO PIANURA 382 80016 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRFMRA07S04F839M, rilascio cartella clinica GAROFALO Mario, nato a Napoli il 04/11/2007, r
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40554 Provvisorio di entrata 0040550
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMORE LUCIA 00000 VIA MILANO 110 80021 AFRAGOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRALCU88S70F839L TRXID: 0125122288747404 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40555 Provvisorio di entrata 0040551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000 BON PA UNITED STATES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1210-CSA-AKI-318 INVOICE 1450000010 NOTSPECIFIED5 EUR50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 40556 Provvisorio di entrata 0040552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH KING 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.740,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 251219142650425 VX21-445-125 157-VX21-445-125-00030 2512191426504255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40557 Provvisorio di entrata 0040553
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0010652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE LERINO 00000 VIA MARC'ANTONIO 9 80125 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento impegnativa 1500A 4975935910 TRXID: 0125122389063291 5747f649-b71a-41a0-b6fc-78edf3c5c7a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40558 Provvisorio di entrata 0040554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Unipol 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.500,00 MILLECINQUECENTO/00*****
Causale versamento SIN 1-8101-2025-0570383-3 DEL 03.08.2025 RIF S209074/25 INTROITI TRN: 3696025121909061809004053739576-008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40559 Provvisorio di entrata 0040555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.512,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.512,00 MILLECINQUECENTODODICI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI SIT SETTEMBRE 2025 24822268060060003060470000061202512192000675500001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40560 Provvisorio di entrata 0040556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002355572 TRXID: 01251
22224693169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40561 Provvisorio di entrata 0040557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002356408 TRXID: 01251
22224692942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40562 Provvisorio di entrata 0040558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03104-M444700000300036 0000098070141000480161201612IT TRXID: 01251
22224695578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40563 Provvisorio di entrata 0040559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22BIC36019-A07080014001626 TRXID: 0125122224693079 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40564 Provvisorio di entrata 0040560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22CRPPIT2PXXX-S1003616255 2025-12-22CRPPIT2PXXX-S1003616255 TRXID: 0125
12224701784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40565 Provvisorio di entrata 0040561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22CRPPIT2PXXX-S7003843084 2025-12-22CRPPIT2PXXX-S7003843084 TRXID: 0125
12224701985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40566 Provvisorio di entrata 0040562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI03104-M444700000300036 0000098070186109480161201612IT TRXID: 01251
22224695607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40567 Provvisorio di entrata 0040563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAUDIERO GIUSEPPE 00000 VIA BOLOGNA 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica Balsamo Lidia NOTPROVIDED TRXID: 0125122225215672 VIA BOLOGNA 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40568 Provvisorio di entrata 0040564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI36925-DerNLALMPD C412BAB9A7C34AC7848C68608E5710A9 TRXID: 012
5122225481772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40569 Provvisorio di entrata 0040565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CODUTO EDVIGE ANTONIETTA DERN 00000 VIA DELLE PUGLIE 90
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica da effettuare alla sig. De Ionno Genoveffa NOTPROVIDED TRXID: 012512225578896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40570 Provvisorio di entrata 0040566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCONE EMANUELE 00000 VIA G STAN DE CRESCENZO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al sig. Falcone Alberto - Ricetta nr. 1500A 4973467480 NOTPROVIDED
TRXID: 012512225598456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40571 Provvisorio di entrata 0040567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOGNAMIGLIO MARIARCA PALLADI 00000 VIA SOCCORSO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare a Guido Borriello presso Ambulatorio du Medicina di Labatori A.O.U.
FedericoII e i CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01251222562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40572 Provvisorio di entrata 0040568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI ROSA GIUSEPPE 00000 VIA ENEA ZANFAGNA 112
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Drsrf150e261259c Raffaele Di Rosa richiests cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 012512225646178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40573 Provvisorio di entrata 0040569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA ALESSIO 00000 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sclerosi fistola coccigea NOTPROVIDED TRXID: 012512225854287 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 19 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40574 Provvisorio di entrata 0040570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAMMATTEI ADRIANA GIAMMATTEI 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO VISITA SPECIALISTICA GASTROENTEROLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125122225825564 VIA ENRICO DE NICOLA 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40575 Provvisorio di entrata 0040571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERASUOLO MARIA ROSA ROMANO C 00000 VIA SIGNORELLI 43 SC A INT 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Chirurgia vascolare, paziente PICCOLO ANTONIETTA PCCNNT47C51A987E NOTPROVIDED TRXID: 0125122226036903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40576 Provvisorio di entrata 0040572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO MOGAVERO 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI,7 SCALA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento tiket visita endocrinol on line per prescriz prolia impegnat n. 4975070488 del 19. 12. 2025 paz avallone a ssunta da pellezzano (sa) TRXID: 0125122326192322
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40577 Provvisorio di entrata 0040573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122326202104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40578 Provvisorio di entrata 0040574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122326204283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40579 Provvisorio di entrata 0040575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO BELLOFIORE 00000 VIA RAFFAELE CARAVAGLIOS,1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per il sig BELLOFIORE ANGELO ricetta n 1500A4968266938 TRXID: 0125122326222934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40580 Provvisorio di entrata 0040576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO FICO 00000 VIA FRANCESCO TAGLIAMONTE 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125122326208720 VIA FRANCESCO TAGLIAMONTE 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40581 Provvisorio di entrata 0040577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA Telemedicina. Impegnativa nr1500A 4969133860 TRXID: 0125122326293005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40582 Provvisorio di entrata 0040578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA GERARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Gerardo Gaeta presso l ambulatorio di medicina AOU federico II e il CEINGE TRXID: 0125122326302340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40583 Provvisorio di entrata 0040579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SASSONE EMILIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA SASSONE EMILIA C.F. SSSMLE53A44A064E TRXID: 0125122326402915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40584 Provvisorio di entrata 0040580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-20BPMOIT22-310MJDKG9CBS0000 2025-12-20BPMOIT22-310MJDKG9CBS0000 T
RXID: 0125122326591873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40585 Provvisorio di entrata 0040581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARIELLO VINCENZO, RONCA TERES 00000 VIA GIUSEPPE PAESANO 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnos. Da eff. alla sign.ra Ronca Teresa presso l'Amb. Di Medicina Di lab. A.O.U. Federico II GEI
NGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125122326579456

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40586 Provvisorio di entrata 0040582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21BPMOIT22-330MJEYRZRM0000 2025-12-21BPMOIT22-330MJEYRZRM0000 T
RXID: 0125122326580487

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40587 Provvisorio di entrata 0040583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22BPMOIT22-350MJGEAB1BD0000 2025-12-22BPMOIT22-350MJGEAB1BD0000 T
RXID: 0125122326600495

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40588 Provvisorio di entrata 0040584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122326697452 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025

N. Bolletta 40589 Provvisorio di entrata 0040585

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FALCO GIULIANA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DFLGLN62D43F839S PER 2 COPIE CARTELE CLINICHE GIULIANA DE FALCO CELL 3313330185 GIULIANECHIOCCIOLA LIBERO.
IT TRXID: 0125122328199500

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025

N. Bolletta 40590 Provvisorio di entrata 0040586

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA LTD 00000 3 FORBURY PLACE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1450000045 OBS15333 Sanofi,IT06909360635,Federico II,OBS15333, AP0002539281 TRXID: 0125122328222981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025

N. Bolletta 40591 Provvisorio di entrata 0040587

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 217,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22CRPPIT2PXXX-S6004904937 2025-12-22CRPPIT2PXXX-S6004904937 TRXID: 0125122328204386

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025

N. Bolletta 40592 Provvisorio di entrata 0040588

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARAUCCI CIRO 00000 VIA QUINTILIANO 1 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita ematologica di controllo 29.12.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328365859 VIA QUINTILIANO 1 80126 NA
POLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025

N. Bolletta 40593 Provvisorio di entrata 0040589

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO GIUSEPPINA 00000 TRAV. V DI VIA G. GALILEI 16 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PGNRFL45R06F839Z richiesta cartella clinica PaganoRaffaele TRXID: 0125122328302365 TRAV. V DI VIA G. GALIL
EI 16 80022 ARZANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40594 Provvisorio di entrata 0040590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR 00000 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125122328349847 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40595 Provvisorio di entrata 0040591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO GIUSEPPINA 00000 TRAV. V DI VIA G. GALILEI 16 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PGNRFL45R06F839Z Richiesta cartella clinica PaganoRaffaele TRXID: 0125122328303209 TRAV. V DI VIA G. GALIL
EI 16 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40596 Provvisorio di entrata 0040592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIAMPI MARIA VERNILLO FRANCESC 00000 VIA G.LUIGI BENTIVOGLIA 10 831
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VRNENC60A27I062Z - RICHIESTA CARTELLA CLINICA VERNILLO FRANCESCO 27/01/1960 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328
362660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40597 Provvisorio di entrata 0040593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ANTONIO 00000 VIA SELLARO GRANDE 25 80048 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPNTN07P26F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125122328366572 VIA SELLARO GRANDE 25 80048 SANT'ANASTASIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40598 Provvisorio di entrata 0040594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLAMMIA RAFFAELLA 00000 PAGLIARA 135 83040 FRIGENTO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Flammia Raffaella presso l'Amb di Medicina di laborator
io, A.U.O Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40599 Provvisorio di entrata 0040595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 012512222307071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40600 Provvisorio di entrata 0040596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ATPIITM1-000000002774164 TRXID: 0125122328591607 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40601 Provvisorio di entrata 0040597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ATPIITM1-000000002773010 TRXID: 0125122328600817 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40602 Provvisorio di entrata 0040598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 477,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23BCITITMM-000000000Y NOTPROVIDED TRXID: 0125122328674240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40603 Provvisorio di entrata 0040599
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI IEFFA 00000 CONTRADA TURRO 27 83050 SAN SO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Di Maggio Leonardo presso l'ambulatorio di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40604 Provvisorio di entrata 0040600
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA MASSA 00000 SAN VALENTINO TORIO VICOLO II
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT.SSA SARNO DEL 22.12.2025 TRXID: 0125122389252853 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40605 Provvisorio di entrata 0040601
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRESCENZO TORTORA 00000 VIA GIOBERTI 30 80011 ACERRA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott. sarno laura 22/12/25 TRXID: 0125122389285077 5abb27cf-795a-402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40606 Provvisorio di entrata 0040602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40607 Provvisorio di entrata 0040603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40608 Provvisorio di entrata 0040604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40609 Provvisorio di entrata 0040605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40610 Provvisorio di entrata 0040606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.594,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40611 Provvisorio di entrata 0040607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40612 Provvisorio di entrata 0040608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40613 Provvisorio di entrata 0040609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.261,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40614 Provvisorio di entrata 0040610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40615 Provvisorio di entrata 0040611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40616 Provvisorio di entrata 0040612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40617 Provvisorio di entrata 0040613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40618 Provvisorio di entrata 0040614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40619 Provvisorio di entrata 0040615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 773,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40620 Provvisorio di entrata 0040616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40621 Provvisorio di entrata 0040617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40622 Provvisorio di entrata 0040618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40623 Provvisorio di entrata 0040619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40624 Provvisorio di entrata 0040620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 852,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40625 Provvisorio di entrata 0040621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 768,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40626 Provvisorio di entrata 0040622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.188,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40627 Provvisorio di entrata 0040623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40628 Provvisorio di entrata 0040624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.690,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40629 Provvisorio di entrata 0040625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40630 Provvisorio di entrata 0040626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40631 Provvisorio di entrata 0040627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40632 Provvisorio di entrata 0040628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40633 Provvisorio di entrata 0040629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40634 Provvisorio di entrata 0040630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40635 Provvisorio di entrata 0040631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40636 Provvisorio di entrata 0040632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40637 Provvisorio di entrata 0040633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40638 Provvisorio di entrata 0040634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 561,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40639 Provvisorio di entrata 0040635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40640 Provvisorio di entrata 0040636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40641 Provvisorio di entrata 0040637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40642 Provvisorio di entrata 0040638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40643 Provvisorio di entrata 0040639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40644 Provvisorio di entrata 0040640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40645 Provvisorio di entrata 0040641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40646 Provvisorio di entrata 0040642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40647 Provvisorio di entrata 0040643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40648 Provvisorio di entrata 0040644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40649 Provvisorio di entrata 0040645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40650 Provvisorio di entrata 0040646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40651 Provvisorio di entrata 0040647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40652 Provvisorio di entrata 0040648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40653 Provvisorio di entrata 0040649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 915,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40654 Provvisorio di entrata 0040650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40655 Provvisorio di entrata 0040651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40656 Provvisorio di entrata 0040652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40657 Provvisorio di entrata 0040653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40658 Provvisorio di entrata 0040654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40659 Provvisorio di entrata 0040655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40660 Provvisorio di entrata 0040656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40661 Provvisorio di entrata 0040657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.757,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40662 Provvisorio di entrata 0040658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.767,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40663 Provvisorio di entrata 0040659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40664 Provvisorio di entrata 0040660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.555,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40665 Provvisorio di entrata 0040661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.540,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40666 Provvisorio di entrata 0040662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO PORZIO 00000 VIA MONTE GRAPPA 40 80027 FRAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMNCML54T64D789K Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125122389411832 f5c46fb4-8556-408f-9fd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40667 Provvisorio di entrata 0040663
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MAGGIO LIDIA ANNA 71010 CAGNANO VARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMGLNN99M45D643Q - richiesta cartella clinica ricovero dayhospital TRXID: 0125122389450340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40668 Provvisorio di entrata 0040664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.456,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40669 Provvisorio di entrata 0040665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 422,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40670 Provvisorio di entrata 0040666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40671 Provvisorio di entrata 0040667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.736,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40672 Provvisorio di entrata 0040668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40673 Provvisorio di entrata 0040669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40674 Provvisorio di entrata 0040670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 905,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40675 Provvisorio di entrata 0040671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40676 Provvisorio di entrata 0040672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40677 Provvisorio di entrata 0040673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40678 Provvisorio di entrata 0040674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40679 Provvisorio di entrata 0040675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 692,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40680 Provvisorio di entrata 0040676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40681 Provvisorio di entrata 0040677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40682 Provvisorio di entrata 0040678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40683 Provvisorio di entrata 0040679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40684 Provvisorio di entrata 0040680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40685 Provvisorio di entrata 0040681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40686 Provvisorio di entrata 0040682

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40687 Provvisorio di entrata 0040683

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40688 Provvisorio di entrata 0040684

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40689 Provvisorio di entrata 0040685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40690 Provvisorio di entrata 0040686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40691 Provvisorio di entrata 0040687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40692 Provvisorio di entrata 0040688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40693 Provvisorio di entrata 0040689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40694 Provvisorio di entrata 0040690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40695 Provvisorio di entrata 0040691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40696 Provvisorio di entrata 0040692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40697 Provvisorio di entrata 0040693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40698 Provvisorio di entrata 0040694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40699 Provvisorio di entrata 0040695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40700 Provvisorio di entrata 0040696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40701 Provvisorio di entrata 0040697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 578,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40702 Provvisorio di entrata 0040698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40703 Provvisorio di entrata 0040699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40704 Provvisorio di entrata 0040700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40705 Provvisorio di entrata 0040701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40706 Provvisorio di entrata 0040702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40707 Provvisorio di entrata 0040703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40708 Provvisorio di entrata 0040704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40709 Provvisorio di entrata 0040705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40710 Provvisorio di entrata 0040706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40711 Provvisorio di entrata 0040707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40712 Provvisorio di entrata 0040708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40713 Provvisorio di entrata 0040709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40714 Provvisorio di entrata 0040710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40715 Provvisorio di entrata 0040711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40716 Provvisorio di entrata 0040712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40717 Provvisorio di entrata 0040713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40718 Provvisorio di entrata 0040714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40719 Provvisorio di entrata 0040715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40720 Provvisorio di entrata 0040716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40721 Provvisorio di entrata 0040717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 815,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40722 Provvisorio di entrata 0040718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D. e M. STUDIO LEGALE S.R.L. S 00000 VIA ROSA JEMMA - CENTRO DIR. P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRRNLL78B59F912L - cartella clinica Cerrato Nella u3ECDKa5221220251108331 TRXID: 0125122328803382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40723 Provvisorio di entrata 0040719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328856541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40724 Provvisorio di entrata 0040720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122328857023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40725 Provvisorio di entrata 0040721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONETTI TIZIANA 00000 80022 ARZANO NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SMNTZN92P62F839C Car tella clinica TRXID: 0125122328871831 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40726 Provvisorio di entrata 0040722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23LB000484-0000000866.au0aCZpexzSe2cJhgOWWZ3 TRXID: 0125122328896037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40727 Provvisorio di entrata 0040723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23SATYLUL1-014038245NZG 08932a760c7b484086be4ce0f3ff2f72 TRXID: 0125122328916078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40728 Provvisorio di entrata 0040724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.352,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122328990951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40729 Provvisorio di entrata 0040725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125122329089364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40730 Provvisorio di entrata 0040726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23BNLIITRR-000000002I FDA000004748159 TRXID: 0125122329138501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40731 Provvisorio di entrata 0040727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.006,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-IliCk6zp-0000 TRXID: 0125122329142559
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40732 Provvisorio di entrata 0040728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-IliCk39y-0000 TRXID: 0125122329143879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40733 Provvisorio di entrata 0040729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-IliCk4ky-0000 TRXID: 0125122329148692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40734 Provvisorio di entrata 0040730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23MOONITMMXXX-IliCk52z-0000 TRXID: 0125122329148192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40735 Provvisorio di entrata 0040731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 763,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI02008-M444700000300036 5fab2b8801454f1cb3fd7e7d759aa9b1 TRXID: 0125122329607083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40736 Provvisorio di entrata 0040732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122329600517 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40737 Provvisorio di entrata 0040733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23UNCRITMM-s0ugwgctn4mo 493f2010c95c4624b1aa41906b4fa511 TRXID: 0125122329608192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40738 Provvisorio di entrata 0040734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05602-M444700000300036 0560200000001964733 TRXID: 012512232959874
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40739 Provvisorio di entrata 0040735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125122329615448 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40740 Provvisorio di entrata 0040736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122330120781

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40741 Provvisorio di entrata 0040737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122330120081

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40742 Provvisorio di entrata 0040738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122330120305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40743 Provvisorio di entrata 0040739
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SIVO FRANCESCO 00000 VIA MARIO FIORE 11 81025 MARCI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina-NRE1500A 4975072860 TRXID: 0125122389679653 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40744 Provvisorio di entrata 0040740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.923,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23BIC32698-0000000007454980 2025-12-23 01:20:39.461000 TRXID: 0125122330480103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40745 Provvisorio di entrata 0040741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23CIPBITMM-0000000000001318 2025-12-23CIPBITMM-0000000000001318 T
RXID: 0125122330474302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40746 Provvisorio di entrata 0040742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22MOETIT31-S0000094 TRXID: 0125122330477294
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40747 Provvisorio di entrata 0040743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005732548 99509-251222-470-100000300036 TRXID: 0125122330487860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40748 Provvisorio di entrata 0040744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI36080-IO3MWW0RVSKJD06Q TRXID: 0125122330478168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40749 Provvisorio di entrata 0040745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125122330482050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40750 Provvisorio di entrata 0040746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23CIPBITMM-S2004716124 TRXID: 0125122330478671

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40751 Provvisorio di entrata 0040747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005603964 69509-251222-470-100000300036 TRXID: 0125122330487768

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40752 Provvisorio di entrata 0040748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.603,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005146866 09509-251222-470-100000300036 TRXID: 0125122330489194

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40753 Provvisorio di entrata 0040749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23PPAYITR1XXX-S2005419927 39509-251222-470-100000300036 TRXID: 0125122330487773

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40754 Provvisorio di entrata 0040750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125122330478747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40755 Provvisorio di entrata 0040751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23SELBIT2B-1843955 2025-12-23SELBIT2B-1843955 TRXID: 0125122330513318
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40756 Provvisorio di entrata 0040752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23SELBIT2B-S2005811502 2025-12-23SELBIT2B-S2005811502 TRXID: 0125122330512950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40757 Provvisorio di entrata 0040753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23PASCITMM-6L0MJHYI9YB90000 TRXID: 0125122330525111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40758 Provvisorio di entrata 0040754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABIO7110-0690936063551767 TRXID: 0125122330518820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40759 Provvisorio di entrata 0040755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23WOLLNLB1-1I0MJ18ULDOS0000 PZ0CBE89C891B01 TRXID: 0125122330495663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40760 Provvisorio di entrata 0040756
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIO D'AMORA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica dott alpi sarno laura 22 12 2025 TRXID: 0125122389824108 0000000597858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40761 Provvisorio di entrata 0040757
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANORA EUGENIO,ABREU IRMERIS A 00000 VIA ARMANDO LAMBERTI 20 84013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologia Alpi . Dot Sarno Laura 19/12/2025 TRXID: 0125122389839713 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 40762 Provvisorio di entrata 0040758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.551,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN-MG-501 INVOICE 14500000215007-TAMBARO// /RFB/116126-29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40763 Provvisorio di entrata 0040759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 696,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23BIC36019-A07080015418764 TRXID: 0125122330717482 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40769 Provvisorio di entrata 0040765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AQUINO MARIKA 00000 VIA MARCHESA 260
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Trasluenza nucale ALPI dott. Sarno Laura 22.12.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125122331409946 VIA MARCHESA 260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40770 Provvisorio di entrata 0040766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IULIANO CAROLINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica TRXID: 0125122431731478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40771 Provvisorio di entrata 0040767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.483,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17571822 3639852 TRXID: 0125122431815785 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40772 Provvisorio di entrata 0040768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.208,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17569366 3639853 TRXID: 0125122431815389 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40773 Provvisorio di entrata 0040769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.094,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1440000002 3639874 TRXID: 0125122431815456 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40774 Provvisorio di entrata 0040770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122431901377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40775 Provvisorio di entrata 0040771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23BPMOIT22-370MJHUTGEW10000 2025-12-23BPMOIT22-370MJHUTGEW10000 T RXID: 0125122432024073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40776 Provvisorio di entrata 0040772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERNO ADELAIDE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Stefano Flagiello FLGSFN25T18F839 T TRXID: 0125122432140210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40777 Provvisorio di entrata 0040773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Anna Esposito 00000 VIA TEODOSIO 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRNMLE52T62F839D pagamento richiesta cartella clinica Emilia Troncone TRXID: 0125122432125718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40778 Provvisorio di entrata 0040774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122432129834 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40779 Provvisorio di entrata 0040775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERNO ADELAIDE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Pierno Adelaide prndld88d62f839n TRXID: 0125122432140394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40780 Provvisorio di entrata 0040776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUNERETTO PASQUALINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DOMICILIARE C4UGX251223141254517070 TRXID: 0125122432140223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40781 Provvisorio di entrata 0040777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERRA CASSANO LUIGI 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65.776,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7905- 1 GIUD. serra cassano delibera 1535 del 19/11/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125122225903355 NO S
PECIFIED REASON AGENT GENERATED AZIENDA OSPEDALIERA FE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40782 Provvisorio di entrata 0040778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUNCHINI VALERIA 00000 VIA GUGLIELMO OBERDAN 68 57125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Tosi Michele presso l'amb. di medicina di lab. A.O.U. Federico II e Ceinge biotec
nologie avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125122434010202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40783 Provvisorio di entrata 0040779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISI EMANUELA 00000 VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi Dott Sarno Laura 22.12.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125122434024822 VIA SALVATORE DI GI
ACOMO 16 84012 ANGRI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40784 Provvisorio di entrata 0040780

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 113,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ATPIITMI-000000002775966 TRXID: 0125122434386368 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40785 Provvisorio di entrata 0040781

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122328931031

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40786 Provvisorio di entrata 0040782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Ferraiuolo Errico 00000 VIALE DEGLI OLEANDRI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FRRRRC48P21F839F COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125122331309784 VIALE DEGLI OLEANDRI 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40787 Provvisorio di entrata 0040783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 166,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ATPIITMI-000000002777663 TRXID: 0125122434504954 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40788 Provvisorio di entrata 0040784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 306,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24BCITITMM-00000000MZ NOTPROVIDED TRXID: 0125122434515077

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40789 Provvisorio di entrata 0040785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40790 Provvisorio di entrata 0040786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40791 Provvisorio di entrata 0040787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 477,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40792 Provvisorio di entrata 0040788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.198,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40793 Provvisorio di entrata 0040789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40794 Provvisorio di entrata 0040790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40795 Provvisorio di entrata 0040791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.665,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40796 Provvisorio di entrata 0040792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.025,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40797 Provvisorio di entrata 0040793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40798 Provvisorio di entrata 0040794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40799 Provvisorio di entrata 0040795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.641,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40800 Provvisorio di entrata 0040796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40801 Provvisorio di entrata 0040797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40802 Provvisorio di entrata 0040798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40803 Provvisorio di entrata 0040799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40804 Provvisorio di entrata 0040800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40805 Provvisorio di entrata 0040801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40806 Provvisorio di entrata 0040802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40807 Provvisorio di entrata 0040803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40808 Provvisorio di entrata 0040804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40809 Provvisorio di entrata 0040805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40810 Provvisorio di entrata 0040806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40811 Provvisorio di entrata 0040807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40812 Provvisorio di entrata 0040808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40813 Provvisorio di entrata 0040809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40814 Provvisorio di entrata 0040810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.756,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40815 Provvisorio di entrata 0040811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40816 Provvisorio di entrata 0040812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40817 Provvisorio di entrata 0040813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40818 Provvisorio di entrata 0040814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40819 Provvisorio di entrata 0040815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40820 Provvisorio di entrata 0040816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40821 Provvisorio di entrata 0040817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40822 Provvisorio di entrata 0040818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40823 Provvisorio di entrata 0040819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40824 Provvisorio di entrata 0040820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40825 Provvisorio di entrata 0040821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40826 Provvisorio di entrata 0040822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40827 Provvisorio di entrata 0040823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40828 Provvisorio di entrata 0040824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40829 Provvisorio di entrata 0040825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40830 Provvisorio di entrata 0040826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40831 Provvisorio di entrata 0040827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40832 Provvisorio di entrata 0040828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40833 Provvisorio di entrata 0040829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40834 Provvisorio di entrata 0040830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40835 Provvisorio di entrata 0040831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40836 Provvisorio di entrata 0040832

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40837 Provvisorio di entrata 0040833

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40838 Provvisorio di entrata 0040834

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 942,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40839 Provvisorio di entrata 0040835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40840 Provvisorio di entrata 0040836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40841 Provvisorio di entrata 0040837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40842 Provvisorio di entrata 0040838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.292,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40843 Provvisorio di entrata 0040839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122434631944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40844

Provvvisorio di entrata 0040840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PEPE GIUSEPPE 00000 VIA PERTINI, 2, SCALA E 81055

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento pagamento ticket per visita dermatologica di controllo, paziente Marco Pepe, C.F. PPEMRC92H23F839Q NOT PRO
VIDED TRXID: 0125122434630552

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40845

Provvvisorio di entrata 0040841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCO ROMANO 00000 VIA SAN MAURIZIO 10 80038 POM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Attivita libero Professionale Prof. Imbriaco Mass 83588418304 TRXID: 0125122434697627 VIA SAN MAURIZIO 10
80038 POMIGLIANO D. ARCO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40846

Provvvisorio di entrata 0040842

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANDREA FACCHIN 00000 VIA BENEDETTO BRIN 85 INTA INT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento cartella clinica di ruolo pietro 83586029611 TRXID: 0125122434695878 VIA BENEDETTO BRIN 85 INTA INT A 8005
3 CASTELLAMMARE DI STAB NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40847

Provvvisorio di entrata 0040843

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24LB000484-0000000621 09XO9icqF8zdfJ0D40eQqq TRXID: 0125122434664513

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40848

Provvvisorio di entrata 0040844

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 832,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122434730928

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40849 Provvisorio di entrata 0040845

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTII SETTEMBRE 30

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03047-M444700000300036 03047000000001630284 TRXID: 012512243491607

4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40850 Provvisorio di entrata 0040846

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125122434914792

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40851 Provvisorio di entrata 0040847

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMINE PALUMBO 00000 VIA ASINIO POLLIONE 79

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita specialistica Palumbo Francesco TRXID: 0125122434929155 VIA ASINIO POLLIONE 79

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40852 Provvisorio di entrata 0040848

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 307,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BNLIITRR-00000000ML FDA000004750821 TRXID: 0125122434934855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40853 Provvisorio di entrata 0040849

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-IliCk9f1-0000 TRXID: 0125122434971606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40854 Provvisorio di entrata 0040850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 999,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-IliCkdqr-0000 TRXID: 0125122434979542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40855 Provvisorio di entrata 0040851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-IliCkbg3-0000 TRXID: 0125122434982197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40856 Provvisorio di entrata 0040852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24MOONITMMXXX-IliCkad3-0000 TRXID: 0125122434984914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40857 Provvisorio di entrata 0040853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122435299645 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40858 Provvisorio di entrata 0040854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTINI LUCA 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFFETTUARE AL SIG BERTINI LUCA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB A.O.U. FEDERICO IIE IL
CENGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 000002843656140048016004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40859 Provvisorio di entrata 0040855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24UNCRITMM-ubuptm9e2tkj 2d57c0719bb2430fb00d1c3c3e24ac38 TRXID: 0125122435313030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40860 Provvisorio di entrata 0040856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI02008-M444700000300036 a4d02eb457cc4cb78612a9a7031abb98 TRXID: 0125122435312366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40861 Provvisorio di entrata 0040857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125122435352762 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40862 Provvisorio di entrata 0040858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24WOLLNLB1-1I0MJJO9WNY70000 PZ0CBS3XC891B01 TRXID: 0125122435414658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40863 Provvisorio di entrata 0040859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24CIPBITMM-0000000000000775 2025-12-24CIPBITMM-0000000000000775 T RXID: 0125122435413106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40864 Provvisorio di entrata 0040860

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122435412714

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40865 Provvisorio di entrata 0040861

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24WOLLNLB1-110MJJFKV1LQ0000 PZ0CBUR8C891B01 TRXID: 01251224354148

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40866 Provvisorio di entrata 0040862

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUGNI LUDOVICA 80122 VIA PONTANO,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.477,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5.477,00 CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/00*****

Causale versamento intervento in regime Alpi prof Cozzolino paziente Giugni Ludovica TRXID: 0125122490791305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40867 Provvisorio di entrata 0040863

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI08784-M444700000300036 08784000000007001210 TRXID: 012512243555394

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40868 Provvisorio di entrata 0040864

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122435554851

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40869

Provvisorio di entrata 0040865

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 857,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC32698-0000000007462076 2025-12-24 01:16:29.942000 TRXID: 0125122435552214

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40870

Provvisorio di entrata 0040866

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.002,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005225470 09509-251223-470-100000300036 TRXID: 0125122435556049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40871

Provvisorio di entrata 0040867

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005545836 69509-251223-470-100000300036 TRXID: 0125122435557097

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40872

Provvisorio di entrata 0040868

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24CIPBITMM-S3004844424 TRXID: 0125122435551091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2025

N. Bolletta 40873

Provvisorio di entrata 0040869

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005644939 99509-251223-470-100000300036 TRXID: 0125122435557160

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40874 Provvisorio di entrata 0040870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S3005438050 39509-251223-470-100000300036 TRXID: 0125122435556737

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40875 Provvisorio di entrata 0040871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03104-M444700000300036 0000098070330800480161201612IT TRXID: 0125122435564847

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40876 Provvisorio di entrata 0040872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122435570123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40877 Provvisorio di entrata 0040873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24SELBIT2B-1849033 2025-12-24SELBIT2B-1849033 TRXID: 0125122435565240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40878 Provvisorio di entrata 0040874
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOCORE KEYLA 80073 CAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BNCKYL94H50G568Z cartella clinica TRXID: 0125122491083731 02INTER20251224HSRT1612308525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.12.2025 N. Bolletta 40879 Provvisorio di entrata 0040875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UBC LATE STAGE INC 1000 CONTIN 00000 A PA 194060076 US
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.626,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento AEGR-733-025 12AEG1212552 Run 126 Site 063 invoice 1450000032(a) 145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40880 Provvisorio di entrata 0040876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19.933,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19.933,10 DICIANNOVEMILANOVECENTOTRENTATRE/10*****
Causale versamento Rata 1 di 12 PdR del 15.12.2025 INTROITI TRN: A108558042201030480340040010IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40881 Provvisorio di entrata 0040877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACANFORA ANTONIO 00000 via santa lucia 12 80067 SORRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento dllmra52t50e131g , dello ioio maria ricovero dal 22-12-25 al 25-12-25 ortopedia, intervento omero, cartell
a clinica TRXID: 0125122792685597 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40882 Provvisorio di entrata 0040878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMICO COSTANTINO GISON CARME 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMCCTN63B03E054T CARTELLA CLINICA TRXID: 0125122792889023 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40883 Provvisorio di entrata 0040879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIBETTI GIOVANNI 84016 VIA ANDREA TORTORA,N. 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LBTGN96E21G230H .. CARTELLA CLINICA RICHIESTA TRXID: 0125122892950630 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40884 Provvisorio di entrata 0040880

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELEONORA PORCELLI 00000 VIA RENAZZO 45 83012 CERVINARA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BFENLM53C41C557B - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125122993551513 7b0a28f1-e9b1-47c4-8811-3906e46bef9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40885 Provvisorio di entrata 0040881

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC36019-A07080014105498 TRXID: 0125122435634443 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40886 Provvisorio di entrata 0040882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24CRPPIT2PXXX-S3004915122 2025-12-24CRPPIT2PXXX-S3004915122 TRXID: 0125

122435637001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40887 Provvisorio di entrata 0040883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALIFUOCO LORETO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TRXID: 0125122938910420

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40888 Provvisorio di entrata 0040884

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125122938857692 VIALE FULVIO TESTI

250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40889 Provvisorio di entrata 0040885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125122938952845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40890 Provvisorio di entrata 0040886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122435384473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40891 Provvisorio di entrata 0040887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122434590717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40892 Provvisorio di entrata 0040888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Scano Carla - Sinno Carmela 00000 VIA LAVINAIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + impegnativa n. 1500A 4973736141 NOTPROVIDED TRXID: 0125122435874995 VIA LAVINAIO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40893 Provvisorio di entrata 0040889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25BCITITMM-00000000GR NOTPROVIDED TRXID: 0125122538507487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40894 Provvisorio di entrata 0040890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27BCITITMM-00000000DI NOTPROVIDED TRXID: 0125122738658440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40895 Provvisorio di entrata 0040891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122538507411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40896 Provvisorio di entrata 0040892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122538524950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40897 Provvisorio di entrata 0040893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122838730325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40898 Provvisorio di entrata 0040894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122638559854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40899 Provvisorio di entrata 0040895

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 292,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122538537500

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40900 Provvisorio di entrata 0040896

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122738671356

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40901 Provvisorio di entrata 0040897

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRISCI GIORGIA 00000 RIONE MONS I.ROATTA IV TRAV 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sig.ra Crisci operatore Prof. Bifulco. NOT PROVIDED TRXID: 0125122939249035 RIONE MONS I.ROATTA

IV TRAV 6 82011 FORCHIA BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40902 Provvisorio di entrata 0040898

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BORRELLI CIRO 00000 CORSO SIRENA 352 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.BORRELLI CIRO presso l'ambulatorio di Medicina di labor., A.

O.U. Federico II e il CEINGE Biote NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40903 Provvisorio di entrata 0040899

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA LTD 00000 3 FORBURY PLACE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1450000034 OBS15333 Sanofi,IT06909360635,Federico II,OBS15333, AP0002540096 TRXID: 0125122939385153

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40904 Provvisorio di entrata 0040900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ATPIITMI-000000002782347 TRXID: 0125122939450020 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40905 Provvisorio di entrata 0040901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ATPIITMI-000000002779242 TRXID: 0125122939450367 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40906 Provvisorio di entrata 0040902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29BCITITMM-00000000L1 NOTPROVIDED TRXID: 0125122939459932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40907 Provvisorio di entrata 0040903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122939496347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40908 Provvisorio di entrata 0040904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40909 Provvisorio di entrata 0040905
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO LANZA 00000 PIAZZA TRENTO E TRIESTE,80046,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento lnzlnz12e24f839k richiesta cartella clinica TRXID: 0125122993872125 0162025122910572400853
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40910 Provvisorio di entrata 0040906
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI CAPACCIO 00000 VIA MOLINO DEI CORDARI,80129,N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPCLGU69D29F839R -Richiesta cartella clinica per intervento chirurgico del 19/12/2025 con
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40911 Provvisorio di entrata 0040907
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA DI BERNARDO 00000 VIA VITTORIO BACHELET 32 80012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DBRRFL58D02B452G DI BERNARDO RAFFAELE TRXID: 0125122993894286 fbe58cb8-ad1f-4d9c-896f-clae
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40912 Provvisorio di entrata 0040908
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIA ROCCARO 80038 VIA ALBA,1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.381,00 CINQUEMILATRECENTOOTTANTAUNO/00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Alessia Roccaro RCCLSS92P58F839Y , operatore Prof. Pierluigi Giampaolino
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40913 Provvisorio di entrata 0040909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40914 Provvisorio di entrata 0040910

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 180,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40915 Provvisorio di entrata 0040911

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40916 Provvisorio di entrata 0040912

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40917 Provvisorio di entrata 0040913

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40918 Provvisorio di entrata 0040914

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40919 Provvisorio di entrata 0040915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40920 Provvisorio di entrata 0040916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40921 Provvisorio di entrata 0040917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40922 Provvisorio di entrata 0040918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40923 Provvisorio di entrata 0040919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40924 Provvisorio di entrata 0040920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40925 Provvisorio di entrata 0040921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40926 Provvisorio di entrata 0040922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40927 Provvisorio di entrata 0040923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40928 Provvisorio di entrata 0040924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40929 Provvisorio di entrata 0040925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40930 Provvisorio di entrata 0040926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40931 Provvisorio di entrata 0040927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40932 Provvisorio di entrata 0040928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40933 Provvisorio di entrata 0040929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40934 Provvisorio di entrata 0040930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40935 Provvisorio di entrata 0040931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40936 Provvisorio di entrata 0040932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40937 Provvisorio di entrata 0040933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40938 Provvisorio di entrata 0040934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40939 Provvisorio di entrata 0040935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40940 Provvisorio di entrata 0040936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40941 Provvisorio di entrata 0040937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40942 Provvisorio di entrata 0040938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40943 Provvisorio di entrata 0040939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40944 Provvisorio di entrata 0040940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40945 Provvisorio di entrata 0040941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40946 Provvisorio di entrata 0040942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40947 Provvisorio di entrata 0040943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40948 Provvisorio di entrata 0040944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122939559019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40949 Provvisorio di entrata 0040945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27LB000484-0000000501 9YMOtgbWRZVbm94tC456cw TRXID: 0125122939601604
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40950 Provvisorio di entrata 0040946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29LB000484-0000000191 XCIEYUG7dxZbWxw0ryQjhJ TRXID: 0125122939602233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40951 Provvisorio di entrata 0040947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EORTC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1440000032 01001032788138131 TRXID: 0125122939589351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40952 Provvisorio di entrata 0040948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25LB000484-0000000172 At1SUoYVB4EffrGFwYBTic TRXID: 0125122939600513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40953 Provvisorio di entrata 0040949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28LB000484-0000000391 8Ox7kQjUfjcb4wkci2mYRE TRXID: 0125122939601478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025

N. Bolletta 40954

Provvisorio di entrata 0040950

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI08553-M444700000300036 08553000000004235135 TRXID: 012512294008737

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025

N. Bolletta 40955

Provvisorio di entrata 0040951

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI08553-M444700000300036 08553000000004235105 TRXID: 012512294008707

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025

N. Bolletta 40956

Provvisorio di entrata 0040952

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PAOLO SCHETTINO 00000 CASTELLAMMARE DI STABIA PIAZZA

ha oggi versato quanto segue :

15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

15,00 QUINDICI/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

Richiesta cartella clinica RPCNNA60L71C129I TRXID: 0125122994045528 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025

N. Bolletta 40957

Provvisorio di entrata 0040953

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LM LABORATORIO ORTOPEDICO DI L 00000 Via Tanagro, 2B 84098 PONTECAG

ha oggi versato quanto segue :

15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

15,00 QUINDICI/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

DLSMRC86L19G786T Rilascio Cartella Clinica Marco D'Alessandro TRXID: 0125122994134621 NOTP

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025

N. Bolletta 40958

Provvisorio di entrata 0040954

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

eleonora ferrante 00000

ha oggi versato quanto segue :

15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

15,00 QUINDICI/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

SDNGNN22P20F839F richiesta cartella clinica TRXID: 0125122994324075 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40959 Provvisorio di entrata 0040955

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALESSANDRO CALIFANO 00000 VIA CESARE BATTISTI 26 84010 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CLFLSN67A03G230G TRXID: 0125122994354287 af08ebec-2571-40b0-aeab-fefbc0b5add

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40960 Provvisorio di entrata 0040956

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TRAMPARULO GIOVANNA E MARTIRE 00000 VIA GIARDINI,66 80041 BOSCOREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica di Giovanna Tramparulo Cod.Fisc. TRMGNN62B41B076D TRXID: 012512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.12.2025 N. Bolletta 40961 Provvisorio di entrata 0040957

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SERAFINA SCAFURO 00000 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCAT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****

Causale versamento ecografia morfologica ALPI Dott.ssa Sarno Laura 29/12/25 TRXID: 0125122994623146 495c5c8a-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40962 Provvisorio di entrata 0040958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IPPOLITO DANIELE 80012 CALVIZZANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento visita pediatrica intramoenia prof. Maria Immacolata Spagnuolo TRXID: 0125122994640621 02INTER20251229HSRT
1747716812

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40963 Provvisorio di entrata 0040959

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOLINARI OTTAVIA 00000 VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 191

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.569,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 7.569,50 SETTEMILACINQUECENTOESSANTANOVE/50*****

Causale versamento Paziente: Molinari Ottavia MLNNTTV47C56F839K, intervento chirurgico spalla sinistra in regime A.L.P.I. effe
ttuato da Cozzolino Andrea. TRXID: 0125122994741881 NO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40964 Provvisorio di entrata 0040960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29MOONITMMXXX-I1iCkxwl-0000 TRXID: 0125122941042053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40965 Provvisorio di entrata 0040961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-I1iCkkggo-0000 TRXID: 0125122941044529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40966 Provvisorio di entrata 0040962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO CONTABILE CASSA ECONOMATO M44472025A39463162 TRXID: 0125122946338927 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40967 Provvisorio di entrata 0040963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29MOONITMMXXX-I1iCkvk2-0000 TRXID: 0125122940998021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40968 Provvisorio di entrata 0040964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27CIPBITMM-0000000000000322 2025-12-27CIPBITMM-0000000000000322 T
RXID: 0125122941311081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40969 Provvisorio di entrata 0040965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI02008-M444700000300036 7a292b450b6f4ed3a3e964d613fe69 TRXID: 0125122941356910

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40970 Provvisorio di entrata 0040966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125122941268593 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40971 Provvisorio di entrata 0040967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28CIPBITMM-0000000000001002 2025-12-28CIPBITMM-0000000000001002 T RXID: 0125122941279029

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40972 Provvisorio di entrata 0040968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI02008-M444700000300036 639af31883c04f138f0af3900feafca7 TRXID: 0125122941356147

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40973 Provvisorio di entrata 0040969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27MOONITMMXXX-I1iCkqha-0000 TRXID: 0125122941058966

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40974 Provvisorio di entrata 0040970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26MOONITMMXXX-IliCkoll-0000 TRXID: 0125122940978576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40975 Provvisorio di entrata 0040971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26MOONITMMXXX-IliCkn4w-0000 TRXID: 0125122941022980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40976 Provvisorio di entrata 0040972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125122941261604 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40977 Provvisorio di entrata 0040973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI02008-M444700000300036 7026dbbdba6c4940a256027c986ccba4 TRXID: 012
5122941348779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40978 Provvisorio di entrata 0040974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-IliCkk4c-0000 TRXID: 0125122941000312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40979 Provvisorio di entrata 0040975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125122941261884 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40980 Provvisorio di entrata 0040976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28MOONITMMXXX-I1iCktr5-0000 TRXID: 0125122941040767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40981 Provvisorio di entrata 0040977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABIO3104-M444700000300036 0000098070476211480161201612IT TRXID: 01251
22946159098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40982 Provvisorio di entrata 0040978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABIO3104-M444700000300036 0000098070413407480161201612IT TRXID: 01251
22946159437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40983 Provvisorio di entrata 0040979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29BNLIITRR-000000016D FDA000004755677 TRXID: 0125122946167544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40984 Provvisorio di entrata 0040980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125122943256829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40985 Provvisorio di entrata 0040981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29CIPBITMM-0000000000000658 2025-12-29CIPBITMM-0000000000000658 T
RXID: 0125122943257003

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40986 Provvisorio di entrata 0040982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S1003606415 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S1003606415 TRXID: 0125122946379044

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40987 Provvisorio di entrata 0040983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004232981 09509-251224-470-100000300036 TRXID: 0125122946132603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40988 Provvisorio di entrata 0040984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S5003354316 09509-251225-470-100000300036 TRXID: 0125122946133297

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40989 Provvisorio di entrata 0040985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004501105 99509-251224-470-100000300036 TRXID: 01251229 46133523

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40990 Provvisorio di entrata 0040986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S6003828287 39509-251226-470-100000300036 TRXID: 01251229 46136500

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40991 Provvisorio di entrata 0040987

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S6003806310 09509-251226-470-100000300036 TRXID: 01251229 46136613

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40992 Provvisorio di entrata 0040988

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- 0125122946184785 TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40993 Provvisorio di entrata 0040989

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BIC32698-0000000007472202 2025-12-27 01:15:43.861000 TRXID: 012512294 6127645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40994 Provvisorio di entrata 0040990

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S1003554843 TRXID: 0125122946122407

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40995 Provvisorio di entrata 0040991

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BNLIITRR-000000009G FDA000004753619 TRXID: 0125122946199567

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40996 Provvisorio di entrata 0040992

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 208,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1859659 2025-12-29SELBIT2B-1859659 TRXID: 0125122946166150

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40997 Provvisorio di entrata 0040993

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1853184 2025-12-29SELBIT2B-1853184 TRXID: 0125122946166505

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 40998 Provvisorio di entrata 0040994

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125122946197836 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 40999 Provvisorio di entrata 0040995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S4003950422 TRXID: 0125122946123193

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41000 Provvisorio di entrata 0040996

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004347991 39509-251224-470-100000300036 TRXID: 0125122946132794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41001 Provvisorio di entrata 0040997

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI36772-S1003547794 2025-12-29ABI36772-S1003547794 TRXID: 0125122946166082

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41002 Provvisorio di entrata 0040998

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI36080-DYLCCACFSAHWLLRU TRXID: 0125122946122808

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41003 Provvisorio di entrata 0040999

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125122946374792

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41004 Provvisorio di entrata 0041000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1852103 2025-12-29SELBIT2B-1852103 TRXID: 0125122946165781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41005 Provvisorio di entrata 0041001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29BIC32698-0000000007479622 2025-12-29 06:25:15.964000 TRXID: 0125122946127767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41006 Provvisorio di entrata 0041002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25ABI03104-M444700000300036 0000098070391812480161201612IT TRXID: 0125122946159493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41007 Provvisorio di entrata 0041003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI36080-UHLYWXTEJGL0YA5O TRXID: 0125122946122786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41008 Provvisorio di entrata 0041004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25BIC32698-0000000007468312 2025-12-25 01:16:17.564000 TRXID: 0125122946126840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI
Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Pagina 2010

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41009 Provvisorio di entrata 0041005

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 224264 TRXID: 0125122946382441 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Farnborough, Hampshire
e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41010 Provvisorio di entrata 0041006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CIPBITMM-S5003316495 TRXID: 0125122946123579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41011 Provvisorio di entrata 0041007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28BIC32698-0000000007475858 2025-12-28 01:15:57.509000 TRXID: 012512294
6125780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41012 Provvisorio di entrata 0041008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003739048 69509-251228-470-100000300036 TRXID: 01251229
46137836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41013 Provvisorio di entrata 0041009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03104-M444700000300036 0000098070443307480161201612IT TRXID: 01251
22946159272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41014 Provvisorio di entrata 0041010

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABIO3104-M444700000300036 0000098070370709480161201612IT TRXID: 0125122946159474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41015 Provvisorio di entrata 0041011

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S5003415337 39509-251225-470-100000300036 TRXID: 0125122946134221

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41016 Provvisorio di entrata 0041012

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004624432 39509-251227-470-100000300036 TRXID: 0125122946135651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41017 Provvisorio di entrata 0041013

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 360,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003651283 09509-251228-470-100000300036 TRXID: 0125122946138004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41018 Provvisorio di entrata 0041014

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 29,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125122946374681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41019 Provvisorio di entrata 0041015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1855229 2025-12-29SELBIT2B-1855229 TRXID: 0125122946166500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41020 Provvisorio di entrata 0041016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 224280 TRXID: 0125122946382233 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Farnborough, Hampshir
e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41021 Provvisorio di entrata 0041017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOONITMMXXX-IliCki2h-0000 TRXID: 0125122941039908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41022 Provvisorio di entrata 0041018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25CIPBITMM-00000000000000693 2025-12-25CIPBITMM-00000000000000693 T
RXID: 0125122941339467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41023 Provvisorio di entrata 0041019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANSIVIERO SALVATORE COPPOLA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Azienda ospedaliera universitaria federico NOTPROVIDED TRXID: 0125122946772115 VIA ALCIDE DE GASPERI 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41024 Provvisorio di entrata 0041020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI ROSA GIUSEPPE 00000 VIA ENEA ZANFAGNA 112
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Drsrf150e261259c Raffaele Di Rosa richiests cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125122947027723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41025 Provvisorio di entrata 0041021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA EMERICO MARIA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 26 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Emerico M. MAZZA presso Ambulatorio Medicina Laboratorio AOU Federico II e il
CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41026 Provvisorio di entrata 0041022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANZINI LUIGI 00000 CORSO SECONDIGLIANO 465
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125122947243122 CORSO SECONDIGLIANO 465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41027 Provvisorio di entrata 0041023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ANTONIO 00000 CORSO UMBERTO I 82 B SC F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.Fedele Vincenza NOTPROVIDED TRXID: 0125122947262229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41028 Provvisorio di entrata 0041024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO FRANCESCO 00000 VIA NAZIONALE 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NNNTRS59B54E487Q ricovero novembre 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125122947597095 VIA NAZIONALE 39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41029 Provvisorio di entrata 0041025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CILIBERTI ILARIA 00000 TRAV II BERNARDINO MARTIRANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125122947675277 TRAV II BERNARDINO MARTIRANO 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41030 Provvisorio di entrata 0041026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D AMORE RAFFAELE MAGGIO ORTEN 00000 VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MGGRNS59T52B227J - Visita di controllo neurochirurgica - MAGGIO ORTENSIA Prenotazione n. 12690835125 - 12.05.2026 NOTPROVIDED TRXID: 0125122947779156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41031 Provvisorio di entrata 0041027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.329,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 224266 TRXID: 0125122946382287 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Farnborough, Hampshire
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41032 Provvisorio di entrata 0041028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 224265 TRXID: 0125122946382157 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Farnborough, Hampshire
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41033 Provvisorio di entrata 0041029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004433362 09509-251227-470-100000300036 TRXID: 01251229
46134728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41034

Provvvisorio di entrata 0041030

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S7004812263 99509-251227-470-100000300036 TRXID: 0125122946136374

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41035

Provvvisorio di entrata 0041031

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003724734 39509-251228-470-100000300036 TRXID: 0125122946137917

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41036

Provvvisorio di entrata 0041032

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SELBIT2B-1857386 2025-12-29SELBIT2B-1857386 TRXID: 012512294615118

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41037

Provvvisorio di entrata 0041033

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-25BNLIITRR-000000000GQ FDA000004752292 TRXID: 0125122946199947

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41038

Provvvisorio di entrata 0041034

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MONTESANO SIMONA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento Sig.ra Montesano operatore Prof. Giampaolino. TRXID: 0125123048140426

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41039 Provvisorio di entrata 0041035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Fortrea Inc. 00000 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.980,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1450000031,PAY-389655 25271427 TRXID: 0125123048174314 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41040 Provvisorio di entrata 0041036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prima tranche finanziamento progetto PNRR-TR1-2023-12377961 - CUP C53C23001270007 1300000264/2025 2502-640

23 TRXID: 0125123048165700

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41041 Provvisorio di entrata 0041037

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53.360,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prima tranche finanziamento progetto PNRR-MCNT2-2023-12378096 - CUP MASTER C53C23001070007 1300000265/2025

2503-64024 TRXID: 0125123048166029

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41042 Provvisorio di entrata 0041038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Fortrea Inc. 00000 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.980,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1450000031,PAY-389655 25271292 TRXID: 0125123048174213 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41043 Provvisorio di entrata 0041039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATERINA GALDERISI 00000 VIA MISERICORDIA 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4974993176 TRXID: 0125123048264838 VIA MISERICORDIA 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41044 Provvisorio di entrata 0041040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048371160 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41045 Provvisorio di entrata 0041041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S4004011257 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S4004011257 TRXID: 0125123048337910

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41046 Provvisorio di entrata 0041042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048367671 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41047 Provvisorio di entrata 0041043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123048371371 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41048 Provvisorio di entrata 0041044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FELICE SIMONA MONTALBANO OS 00000 VIA LUIGI CALDIERI 97 80128 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ecocardio per Montalbano da dott. Borgia TRXID: 0125123048423236 VIA LUIGI CALDIERI 97 80128 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41049 Provvisorio di entrata 0041045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE-CURTIS DOMENICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E) , CONTRIBUTO G ENNAIO 2026 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTI TRXID: 01251230483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41050 Provvisorio di entrata 0041046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMPITELLI SALVATORE 00000 VIA VENEZIA 19 81030 SUCCIVO C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LMPSVT63B08I993S Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125123048488612 VIA VENEZIA 19 81030 SUCCIVO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41051 Provvisorio di entrata 0041047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29CRPPIT2PXXX-S6003727577 2025-12-29CRPPIT2PXXX-S6003727577 TRXID: 0125123048338685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41052 Provvisorio di entrata 0041048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITA LUCIO LA ROCCA AMELIA 00000 VIA FILIPPO TURATI 11 84043 AG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Quota per il rilascio di una copia della Cartella Clinica. La Rocca Amelia Carmen (LRCMCR62L55A091F). NOT PROVIDED TRXID: 0125123048477726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41053 Provvisorio di entrata 0041049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125123048579885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41054 Provvisorio di entrata 0041050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARAGLIO PAOLA 00000 VIA CARACAS 4 81038 TRENTOLA D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento scrpla64e63c895v NOT PROVIDED TRXID: 0125123048485886 VIA CARACAS 4 81038 TRENTOLA DUCENTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41055 Provvisorio di entrata 0041051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMMINO VINCENZO BISESTI STEFA 00000 VIA MARINA GRANDE 206 80067 SO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BSSGPP56H06F839X RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048467494 VIA MARINA GRANDE 206 800
67 SORRENTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41056 Provvisorio di entrata 0041052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO TAMMARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G.BALATO PAZIENTE: RUGGIERO TAMMARO TRXID: 0125123048789404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41057 Provvisorio di entrata 0041053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-26BPMOIT22-3DOMJM3RL0ER0000 2025-12-26BPMOIT22-3DOMJM3RL0ER0000 T
RXID: 0125123048707088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41058 Provvisorio di entrata 0041054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24BPMOIT22-3BOMJKAKFKNH0000 2025-12-24BPMOIT22-3BOMJKAKFKNH0000 T
RXID: 0125123048705311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41059 Provvisorio di entrata 0041055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORMILE PASQUALE CASABURI RAFF 00000 VIA A VIVALDI 44 LOTTO B SC F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Mormile Pasquale, 12/02/1963,VIA Vivaldi 44,ORTA DI ATELLA (CE)COD.PREN.:N.15090925314000062646NRE1500A495
9006946 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048469051

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41060 Provvisorio di entrata 0041056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29BPMOIT22-3J0MJQEAXAIV0000 2025-12-29BPMOIT22-3J0MJQEAXAIV0000 T
RXID: 0125123048705259

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41061 Provvisorio di entrata 0041057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28BPMOIT22-3H0MJ0Z6E4TJ0000 2025-12-28BPMOIT22-3H0MJ0Z6E4TJ0000 T
RXID: 0125123048710214

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41062 Provvisorio di entrata 0041058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLINI MANUEL 00000 LOC. POGGIO SALA 158/I 01023 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLLMNL81L15G148V RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125123048649321 LOC. POGGIO SALA 158/I 01
023 BOLSENA VT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41063 Provvisorio di entrata 0041059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25BPMOIT22-3B0MJKPCQEH0000 2025-12-25BPMOIT22-3B0MJKPCQEH0000 T
RXID: 0125123048710463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41064 Provvisorio di entrata 0041060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27BPMOIT22-3FOMJNJEEERPE0000 2025-12-27BPMOIT22-3FOMJNJEEERPE0000 T
RXID: 0125123048706475

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41065 Provvisorio di entrata 0041061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ATPIITMI-000000002784443 TRXID: 0125123048876126 Corso Buenos Aires 7
7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41066 Provvisorio di entrata 0041062
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENUA MICHELE/STANCO CARMELINA 00000 VIA LAPPIERTI 83040 FRIGENTO A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Abbondandolo Settimio, presso l ambulatorio

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41067 Provvisorio di entrata 0041063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41068 Provvisorio di entrata 0041064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.666,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41069 Provvisorio di entrata 0041065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41070 Provvisorio di entrata 0041066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41071 Provvisorio di entrata 0041067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.485,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41072 Provvisorio di entrata 0041068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 409,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41073 Provvisorio di entrata 0041069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41074 Provvisorio di entrata 0041070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41075 Provvisorio di entrata 0041071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41076 Provvisorio di entrata 0041072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41077 Provvisorio di entrata 0041073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41078 Provvisorio di entrata 0041074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41079 Provvisorio di entrata 0041075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41080 Provvisorio di entrata 0041076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41081 Provvisorio di entrata 0041077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41082 Provvisorio di entrata 0041078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41083 Provvisorio di entrata 0041079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 934,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41084 Provvisorio di entrata 0041080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41085 Provvisorio di entrata 0041081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41086 Provvisorio di entrata 0041082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41087 Provvisorio di entrata 0041083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41088 Provvisorio di entrata 0041084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41089 Provvisorio di entrata 0041085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41090 Provvisorio di entrata 0041086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41091 Provvisorio di entrata 0041087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41092 Provvisorio di entrata 0041088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41093 Provvisorio di entrata 0041089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41094 Provvisorio di entrata 0041090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41095 Provvisorio di entrata 0041091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41096 Provvisorio di entrata 0041092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41097 Provvisorio di entrata 0041093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41098 Provvisorio di entrata 0041094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41099 Provvisorio di entrata 0041095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41100 Provvisorio di entrata 0041096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 616,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41101 Provvisorio di entrata 0041097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41102 Provvisorio di entrata 0041098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41103 Provvisorio di entrata 0041099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41104 Provvisorio di entrata 0041100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41105 Provvisorio di entrata 0041101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41106 Provvisorio di entrata 0041102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41107 Provvisorio di entrata 0041103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41108 Provvisorio di entrata 0041104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.279,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41109 Provvisorio di entrata 0041105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41110 Provvisorio di entrata 0041106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41111 Provvisorio di entrata 0041107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.225,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41112 Provvisorio di entrata 0041108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41113 Provvisorio di entrata 0041109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41114 Provvisorio di entrata 0041110

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONTE ROBERTA 00000 via A. De Curtis 14 80137 NAP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CNTRRT71M41F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 012512304897888 via A. De Curtis 14 80137 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41115 Provvisorio di entrata 0041111

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPORASO ANTONELLA 00000 VIA CARMINE 38 83013 MERCOGLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA CAPORASO ANTONELLA PRESSO L'AMB DI MED DI LABOR A.O.U. FE DERICO II E IL CEINGE BIOTECN AVAN NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41116 Provvisorio di entrata 0041112

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981055

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41117 Provvisorio di entrata 0041113

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123048981909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41118 Provvisorio di entrata 0041114

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASCARINO SALVATORE 00000 VIA TRIESTE 52 81034 MONDRAGON

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cscsvt01h04c291p NOT PROVIDED TRXID: 0125123049017505 VIA TRIESTE 52 81034 MONDRAGONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41119

Provvisorio di entrata 0041115

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125123049108073

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41120

Provvisorio di entrata 0041116

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 656,89

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30BCITITMM-000000000B NOTPROVIDED TRXID: 0125123050183377

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41121

Provvisorio di entrata 0041117

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.658,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123050375187

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41122

Provvisorio di entrata 0041118

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30LB000484-00000000049 fymUH6BH8jLcqAXyEPQi40 TRXID: 0125123049037883

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41123

Provvisorio di entrata 0041119

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-IliC113c-0000 TRXID: 0125123050157548

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41124 Provvisorio di entrata 0041120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-IliCkzkd-0000 TRXID: 0125123050120551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41125 Provvisorio di entrata 0041121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 989,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-IliC134p-0000 TRXID: 0125123050155646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41126 Provvisorio di entrata 0041122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-IliC10mk-0000 TRXID: 0125123050894999
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41127 Provvisorio di entrata 0041123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125123050929171 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41128 Provvisorio di entrata 0041124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125123050929008 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41129 Provvisorio di entrata 0041125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI02008-M444700000300036 7b284a8a6d1246b0a78f1c145936045e TRXID: 0125123050936786

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41130 Provvisorio di entrata 0041126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30UNCRTMM-1hrrkg8lk6tdf 8501554b966a4a4c8dbdc1e58c621ac8 TRXID: 0125123050938316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41131 Provvisorio di entrata 0041127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25WOLLNLB1-1I0MJL3NRWMV0000 PZ0CC7FZC891B01 TRXID: 0125123050940953

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41132 Provvisorio di entrata 0041128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BNLIITRR-00000001F2 FDA000004757621 TRXID: 0125123050980488

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41133 Provvisorio di entrata 0041129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122939486737

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41134 Provvisorio di entrata 0041130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30CIPBITMM-0000000000000785 2025-12-30CIPBITMM-0000000000000785 T
RXID: 0125123051190272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41135 Provvisorio di entrata 0041131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123051187883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41136 Provvisorio di entrata 0041132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30WOLLNLB1-110MJS8YYKTG0000 PZ0CDJ2GC891B01 TRXID: 01251230511966
03
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41137 Provvisorio di entrata 0041133
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRIZIA MARINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 292,20 DUECENTONOVANTADUE/20*****
Causale versamento CTU saldo CTU tribunale di Napoli scad 30/11/25 TRXID: 0125123095257816 000000060074850
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41138 Provvisorio di entrata 0041134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENATO COLARUSSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro dischetti PET TC TRXID: 0125122947952385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41139 Provvisorio di entrata 0041135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA 00000 VIA ARGINE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER PROF. MAURIZIO GUIDA - CONSULENZA TECNICA PER OSPEDALE EVANGELICO BETANIA SINISTRO RISI GXJNP5AW3E1001
7670142522850.4406465 TRXID: 0125122946318073

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41140 Provvisorio di entrata 0041136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSIA DALILA 00000 VIA SALVO D ACQUISTO 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Maurizio Grassia presso 1 ambulatorio di medicina di laboratorio,
A.O.U.Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41141 Provvisorio di entrata 0041137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125122946541738

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41142 Provvisorio di entrata 0041138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI36080-CWZEMCUPJWBAGZE TRXID: 0125123051403496

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41143 Provvisorio di entrata 0041139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.162,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BIC32698-0000000007484526 2025-12-30 02:19:05.224000 TRXID: 0125123051407358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41144 Provvisorio di entrata 0041140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125123051411510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41145 Provvisorio di entrata 0041141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125123051406078

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41146 Provvisorio di entrata 0041142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.312,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005435046 09509-251229-470-100000300036 TRXID: 0125123051416008

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41147 Provvisorio di entrata 0041143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005056405 A9509-251229-470-100000300036 TRXID: 0125123051414741

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41148 Provvisorio di entrata 0041144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005927046 69509-251229-470-100000300036 TRXID: 0125123051418255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41149 Provvisorio di entrata 0041145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2010059549 99509-251229-470-100000300036 TRXID: 0125123051418273

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41150 Provvisorio di entrata 0041146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005756256 39509-251229-470-100000300036 TRXID: 0125123051417775

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41151 Provvisorio di entrata 0041147

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30SELBIT2B-S2010157887 2025-12-30SELBIT2B-S2010157887 TRXID: 0125123051436643

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41152 Provvisorio di entrata 0041148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 141,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30SELBIT2B-1863169 2025-12-30SELBIT2B-1863169 TRXID: 0125123051436858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.12.2025

N. Bolletta 41153 Provvisorio di entrata 0041149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03104-M444700000300036 0000098070529208480161201612IT TRXID: 0125123051434564

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41154 Provvisorio di entrata 0041150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125123051457963 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41155 Provvisorio di entrata 0041151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI07066-0690936063590853 TRXID: 0125123051448460

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41156 Provvisorio di entrata 0041152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID:
0125123051455514

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41157 Provvisorio di entrata 0041153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE ROSARIA DITTA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.381,00 TREMILATRECENTOOTTANTAUNO/00*****
Causale versamento parto spontaneo D'urso Concetta dottoressa Guerritore parto data 01/12/2025 TRXID: 0125123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41158 Provvisorio di entrata 0041154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILENIA MARTINELLO 00000 VIA GIUSEPPE ATZORI 15 84014 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test ALPI dott.Sarno Laura 30/12/2025 TRXID: 0125123095681883

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41159 Provvisorio di entrata 0041155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASTORE MARIA GRAZIA 00000 VIA PIOPPAZZE , 35 84087 SARNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test ALPI dott. Sarno Laura 30/12/25 TRXID: 0125123095744738 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41160 Provvisorio di entrata 0041156
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA ROMANA CALENDIA 84014 NOCERA INFERIORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test ALPI DOTT Sarno Laura 30/12/25 TRXID: 0125123095759189 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41161 Provvisorio di entrata 0041157
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Francesca Ferrara 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test ALPI dott.Sarno Laura 30/12/25 TRXID: 0125123095766698 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41162 Provvisorio di entrata 0041158
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO MARIANO 00000 CSO CAMPANO 577 80014 GIUGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica RGGDIA62M52F8390 TRXID: 0125123095815740 1767121508503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2025 N. Bolletta 41163 Provvisorio di entrata 0041159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000 BON PA UNITED STATES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 1450000057522920551975IAMENTI BEI S
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina 2041

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41164

Provvisorio di entrata 0041160

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BIC36019-A07080014327770 TRXID: 0125123051668962 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41165

Provvisorio di entrata 0041161

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30CRPPIT2PXXX-S2004956653 2025-12-30CRPPIT2PXXX-S2004956653 TRXID: 0125 123051672283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41166

Provvisorio di entrata 0041162

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAMMONE LOUIS SCOGNAMIGLIO GI 00000 STRADA VICINALE FESTINESE 55

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125123051979043 STRADA VICINALE FESTINESE 55

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41167

Provvisorio di entrata 0041163

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSATO SILVIO RAFFAELE 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 2 E

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig cosato Silvio raffaele ambulatorio di medicina di lab AOU FE DERICO II NOTPROVIDED TRXID: 0125123051983423

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41168

Provvisorio di entrata 0041164

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANZINI LUIGI 00000 CORSO SECONDIGLIANO 465

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento Richiesta seconda Cartella Clinica Murolo Maria NOTPROVIDED TRXID: 0125123052155818 CORSO SECONDIGLIANO 46 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41169 Provvisorio di entrata 0041165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ingino Gerarda 00000 VIA FEDERICO ROMEI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Ingino operatore Dott. Caggiano NOTPROVIDED TRXID: 0125123051880983 VIA FEDERICO ROMEI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41170 Provvisorio di entrata 0041166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125123154348964 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41171 Provvisorio di entrata 0041167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORE LORENZO , D AMORE 00000 VIA AUSONI,2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento EFFETTUARE AL SIG. D.AMORE LORENZO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL C EINGE BIOTECNOLOGICHE AVANZATE PRESTAZIONE DIAGNOSTICH
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41172 Provvisorio di entrata 0041168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-12- TRXID: 0125123154524041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41173 Provvisorio di entrata 0041169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BOLO1440000035 36 37 4108 3650436 TRXID: 0125123154459601 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41174 Provvisorio di entrata 0041170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROCIDA CHRISTIAN 00000 PIAZZA SAN FRANCESCO 2 84091 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Procida Aldo presso ambulatorio di medicina e lab. AOU Federico II e CEINGE Biotecnologie Avanza TRXID: 0125123154718078

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41175 Provvisorio di entrata 0041171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ATPIITMI-000000002786500 TRXID: 0125123155733123 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41176 Provvisorio di entrata 0041172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 00000 Corso Buenos Aires 77 20124 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ATPIITMI-000000002788415 TRXID: 0125123155746716 Corso Buenos Aires 7 7 20124 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41177 Provvisorio di entrata 0041173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31BCITITMM-00000000LX NOTPROVIDED TRXID: 0125123155795042

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41178 Provvisorio di entrata 0041174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123050677526

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41179 Provvisorio di entrata 0041175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123051043163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41180 Provvisorio di entrata 0041176
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMONE FEDERICA 87044 CERISANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Gennaio 2026 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41181 Provvisorio di entrata 0041177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41182 Provvisorio di entrata 0041178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41183 Provvisorio di entrata 0041179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41184 Provvisorio di entrata 0041180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.395,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41185 Provvisorio di entrata 0041181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41186 Provvisorio di entrata 0041182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41187 Provvisorio di entrata 0041183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.156,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41188 Provvisorio di entrata 0041184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41189 Provvisorio di entrata 0041185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41190 Provvisorio di entrata 0041186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41191 Provvisorio di entrata 0041187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41192 Provvisorio di entrata 0041188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41193 Provvisorio di entrata 0041189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41194 Provvisorio di entrata 0041190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41195 Provvisorio di entrata 0041191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41196 Provvisorio di entrata 0041192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41197 Provvisorio di entrata 0041193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41198 Provvisorio di entrata 0041194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41199 Provvisorio di entrata 0041195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41200 Provvisorio di entrata 0041196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41201 Provvisorio di entrata 0041197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41202 Provvisorio di entrata 0041198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41203 Provvisorio di entrata 0041199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41204 Provvisorio di entrata 0041200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41205 Provvisorio di entrata 0041201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41206 Provvisorio di entrata 0041202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41207 Provvisorio di entrata 0041203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41208 Provvisorio di entrata 0041204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41209 Provvisorio di entrata 0041205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41210 Provvisorio di entrata 0041206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41211 Provvisorio di entrata 0041207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41212 Provvisorio di entrata 0041208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41213 Provvisorio di entrata 0041209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41214 Provvisorio di entrata 0041210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41215 Provvisorio di entrata 0041211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41216 Provvisorio di entrata 0041212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41217 Provvisorio di entrata 0041213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41218 Provvisorio di entrata 0041214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41219 Provvisorio di entrata 0041215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41220 Provvisorio di entrata 0041216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41221 Provvisorio di entrata 0041217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41222 Provvisorio di entrata 0041218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41223 Provvisorio di entrata 0041219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41224 Provvisorio di entrata 0041220

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41225 Provvisorio di entrata 0041221

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 630,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41226 Provvisorio di entrata 0041222

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 268,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41227 Provvisorio di entrata 0041223

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STEFANO MARINO 00000 VIA NAPOLI 119 80013 CASALNUOV

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4970836704 ASSISTITO PIERRI SILVANA PRRSVN57C68F839L TRXID: 0125123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41228 Provvisorio di entrata 0041224

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125123155962311

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41229 Provvisorio di entrata 0041225

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RENNELLA ROBERTO 00000 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4976134658 NOT PROVIDED TRXID: 0125123155978466 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41230 Provvisorio di entrata 0041226

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Socar Research SA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 373,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento IDORSIA ID076A301 - eSOCDAT Pmt. 6310 - Invoice ID.1450000008 6310 TRXID: 0125123156007483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41231 Provvisorio di entrata 0041227

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CUTILLO ANNA CONSIGLIA 00000 VIA PITAGORA 2 81025 MARCIANIS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche Anna Consiglia Cutillo presso Ambulatorio Medicina lab. A.O.U. Federico II e il C

EINGE biotecnologie avanzate NOT PROVIDED TRXID: 01251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41232 Provvisorio di entrata 0041228

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31SATYLUL1-014049156YGS 0a427c06cd7a41429380b6a638b988a0 TRXID: 0125123

156019861

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41233 Provvisorio di entrata 0041229

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 755,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125123156073247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41234 Provvisorio di entrata 0041230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1iC15nr-0000 TRXID: 0125123156289105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41235 Provvisorio di entrata 0041231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1iC16hv-0000 TRXID: 0125123156295789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41236 Provvisorio di entrata 0041232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1iC17m0-0000 TRXID: 0125123156298249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41237 Provvisorio di entrata 0041233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 603,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1iC1a49-0000 TRXID: 0125123156293231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41238 Provvisorio di entrata 0041234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1iC1713-0000 TRXID: 0125123156293804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41239 Provvisorio di entrata 0041235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI02008-M444700000300036 6564e7a612fc4743a4659a517df433c6 TRXID: 0125123157224753

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41240 Provvisorio di entrata 0041236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31UNCRTMM-somx9golmzaq 1dbd33ff416c4badbfe8626286f8a602 TRXID: 0125123157225313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41241 Provvisorio di entrata 0041237

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31BNLIITRR-000000013A FDA000004759105 TRXID: 0125123157246866

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41242 Provvisorio di entrata 0041238

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125123157267940 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41243 Provvisorio di entrata 0041239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 276,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31CIPBITMM-00000000000000791 2025-12-31CIPBITMM-00000000000000791 T RXID: 0125123157348191

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41244 Provvisorio di entrata 0041240
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCIDO ROSARIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.000,00 MILLE/00****
Causale versamento Intramoenia Prof Francesco D'Andrea. Intervento di fenolizzazione al paziente Viscido Gabr
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41245 Provvisorio di entrata 0041241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125123157534866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41246 Provvisorio di entrata 0041242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30SEPFIT31XXX-9f9bbb7f8d81 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125123157536140

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41247 Provvisorio di entrata 0041243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125123157535014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41248 Provvisorio di entrata 0041244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125123157538753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41249

Provvisorio di entrata 0041245

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 798,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31BIC32698-0000000007492193 2025-12-31 01:17:38.375000 TRXID: 0125123157536625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41250

Provvisorio di entrata 0041246

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3004845715 A9509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157539485

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41251

Provvisorio di entrata 0041247

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,55

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005438522 39509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157540564

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41252

Provvisorio di entrata 0041248

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005553767 69509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157540948

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025

N. Bolletta 41253

Provvisorio di entrata 0041249

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005523938 49509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157541011

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41254 Provvisorio di entrata 0041250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005712954 99509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157541175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41255 Provvisorio di entrata 0041251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31SELBIT2B-1867214 2025-12-31SELBIT2B-1867214 TRXID: 0125123157548400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41256 Provvisorio di entrata 0041252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31ABI36772-S3004716948 2025-12-31ABI36772-S3004716948 TRXID: 0125123157549316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41257 Provvisorio di entrata 0041253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.166,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005143656 09509-251230-470-100000300036 TRXID: 0125123157540394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41258 Provvisorio di entrata 0041254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31WOLLNLB1-1I0MJTOE5BY30000 PZ0CDXCXYC891B01 TRXID: 0125123157547476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41259 Provvisorio di entrata 0041255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI PAYMENTS SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31CIPBITMM-S3004732774 TRXID: 0125123157536064

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41260 Provvisorio di entrata 0041256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31SELBIT2B-S3005841067 2025-12-31SELBIT2B-S3005841067 TRXID: 0125123157

549396

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.12.2025 N. Bolletta 41261 Provvisorio di entrata 0041257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI03104-M444700000300036 0000098070588604480161201612IT TRXID: 01251

23157549644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,

a disposizione dell"ente.

Provvisorio di uscita	1295				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		261,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		261,80 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6903		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1296				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6904		
Intestatario mandato	TESORIERE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	6056 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6.000,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6905		
Intestatario mandato	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	26100 CREMONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40A0845411401000000124383					
Mandato	6057 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		154.965,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		154.965,44 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6906		
Intestatario mandato	FERROTECNICA S.R.L.	80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36C0503439900000000001563					
Mandato	6058 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.507,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.507,60 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6907		
Intestatario mandato	NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL	80040 CERCOLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13C0538740320000042997927					
Mandato	6059 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		59.228,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		59.228,38 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6908		
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023 CERRO MAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06L0326801600052154733550					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	2
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025					
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	6061 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.251,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.251,86 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6909		
Intestatario mandato	TESTA ARTURO 80121 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22L0200803443000106179411				
Mandato	6062 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.575,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.575,53 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6910		
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G 80129 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54K0301503200000003430326				
Mandato	6063 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.406,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.406,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6911		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.				
Mandato	6064 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.654,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.654,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6912		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.				
Mandato	6065 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6913		
Intestatario mandato	FARINA ORAZIO 80027 FRATTAMAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT25T0538739800000042975853				
Mandato	6066 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	6914		
Intestatario mandato	LUCIDI ANTONIO 80131 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29L3608105138236209436210				
Provvvisorio di uscita	1297				
Importo documento	0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	6915		
Intestatario mandato	TESORIERE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1298				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		80,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		80,80 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	6916			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1299				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,00 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	6917			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1300				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,00 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	6918			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1301				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		79,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		79,59 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6919			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1302				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		19,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		19,48 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6920			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1303				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		34,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		34,52 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6921			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1304				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		323,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		323,77 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6922			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1305				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,33 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6923			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1306				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		17,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		17,21 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6924			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1307				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		8,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		8,91 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6925			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1308				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,76 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6926			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1309				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		48,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		48,31 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6927			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1310				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		256,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		256,75 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6928			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1311				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		84,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		84,86 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6929			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

Provvisorio di uscita	1312				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		158,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		158,78 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6930		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1313				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		870,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		870,01 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6931		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1314				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,85 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6932		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1315				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6933		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1316				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		105,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		105,46 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6934		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1317				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		35,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		35,00 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6935		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1318				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		94,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		94,47 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6936		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

Provvisorio di uscita	1319				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		454,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		454,89 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6937		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1320				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,37 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6938		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1321				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6939		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1322				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		65,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		65,31 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6940		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1323				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,23 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6941		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1324				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,22 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6942		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1325				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		164,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		164,27 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6943		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1326				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6944			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1327				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		27,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		27,37 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6945			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1328				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		14,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		14,75 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6946			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1329				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		25,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		25,71 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6947			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1330				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		94,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		94,20 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6948			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1331				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6949			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1332				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		24,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		24,04 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6950			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1333				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		9,05 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6951			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1334				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		17,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		17,76 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6952			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1335				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		139,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		139,59 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6953			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1336				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6954			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1337				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		186,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		186,79 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6955			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1338				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		105,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		105,70 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6956			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1339				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		131,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		131,91 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6957			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1340				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		655,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		655,91 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6958		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1341				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6959		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1342				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		713,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		713,21 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6960		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1343				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		13,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13,54 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6961		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1344				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		12,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		12,65 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6962		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1345				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,45 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6963		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1346				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		43,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		43,83 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6964		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II TESORERIA 66323 NAPOLI 40 VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1347				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,75 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6965		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1348				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6966		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1349				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		46,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		46,46 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6967		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1350				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,70 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6968		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1351				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,82 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6969		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1352				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,82 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6970		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1353				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		39,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		39,08 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6971		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1354				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,84 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6972		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1355				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,69 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6973		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1356				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,68 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6974		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1357				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		26,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		26,61 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6975		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1358				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,85 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6976		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1359				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,13 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6977		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1360				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,78 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6978		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1361				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,35 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6979		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1362				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,48 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6980		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1363				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,10 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6981		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1364				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,81 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6982		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1365				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		27,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		27,91 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6983		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1366				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		23,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		23,88 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6984		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1367				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,41 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6985		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1368				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		13,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13,01 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6986		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1369				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		69,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		69,04 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6987		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1370				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,41 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6988		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1371				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,15 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6989		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1372				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,29 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6990		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1373				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6991		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1374				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6992		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	14
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40						
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5					80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1375				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,86 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6993			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1376				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		7,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		7,88 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6994			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1377				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		10,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		10,36 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6995			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1378				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		56,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		56,62 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6996			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1379				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,40 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6997			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1380				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		8,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		8,16 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6998			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1381				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,76 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	6999			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

*** Segue ***

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1382				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,74 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7000		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1383				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		31,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		31,88 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7001		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1384				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		21,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		21,82 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7002		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1385				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,19 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7003		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1386				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,53 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7004		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1387				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		92,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		92,14 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7005		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1388				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,42 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7006		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1389				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,77 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7007		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1390				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,93 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7008		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1391				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,94 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7009		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1392				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		36,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		36,81 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7010		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1393				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,90 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7011		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1394				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,18 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7012		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1395				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,10 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7013		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1396				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,05 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7014		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1397				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		52,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		52,08 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7015		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1398				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		176,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		176,16 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7016		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1399				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		78,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		78,61 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7017		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1400				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		112,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		112,10 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7018		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1401				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		567,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		567,88 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7019		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1402				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,70 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7020		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	18
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1403			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,88 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7021	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1404			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		16,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		16,74 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7022	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	6060 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		55,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		55,56 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7023	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	6068 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		100.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		100.000,00 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7024	
Intestatario mandato	OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	20132 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34C0200805364000101972801		CRO : 0306926657328100480359403594IT		
Mandato	6069 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3.150,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		3.150,20 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7025	
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT57W0356601600000125826016		CRO : 0306926657287510480359403594IT		
Mandato	6070 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3.773,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		3.773,13 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7026	
Intestatario mandato	QIAGEN S.R.L.	20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT03W0200821204000040022456		CRO : 0306926657231004480359403594IT		
Mandato	6071 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7.096,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		7.096,50 / Data pagamento	03.10.2025 N. Quietanza	7027	
Intestatario mandato	QIAGEN S.R.L.	20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT03W0200821204000040022456		CRO : 0306926657240710480359403594IT		
* * * Segue * * *					

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6072 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.240,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	28.240,64 / Data pagamento	03.10.2025	N. Quietanza	7028		
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	20052	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10J0338001600000012869025		CRO :	0306926657218105480359403594IT		
Mandato	6075 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	54.062,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	54.062,00 / Data pagamento	03.10.2025	N. Quietanza	7029		
Intestatario mandato	AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI	80013	CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT76F0306909606100000003795		CRO :	0125100531969783		
Mandato	6076 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	98.999,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	98.999,96 / Data pagamento	03.10.2025	N. Quietanza	7030		
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE					
Mandato	6077 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.646,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.646,00 / Data pagamento	03.10.2025	N. Quietanza	7031		
Intestatario mandato	ERBE ITALIA S.R.L.	20126	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98K0569601628000030095X90		CRO :	0306926657208210480359403594IT		
Provvisorio di uscita	1405				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	37.766,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	37.766,64 / Data pagamento	06.10.2025	N. Quietanza	7033		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	1406				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.361.292,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.361.292,00 / Data pagamento	06.10.2025	N. Quietanza	7034		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1407				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	68.064,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	68.064,00 / Data pagamento	06.10.2025	N. Quietanza	7035		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6073 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	665,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	665,74 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	7032		
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	6078 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.914,00 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	7036		
Intestatario mandato	MANCINO NICOLA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT55N3608105138249348949380 CRO : 0306926706806302480359403594IT				
Mandato	6079 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.344,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.344,75 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	7037		
Intestatario mandato	IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT65M0503403406000000023037 CRO : 0306926706857103480359403594IT				
Mandato	6080 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	06.10.2025 N. Quietanza	7038		
Intestatario mandato	LORENZO IVAN 67032 PESCIASSEROLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT49Q0306940521100000005891 CRO : 0125100635986103				
Provvvisorio di uscita	1408			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7039		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvvisorio di uscita	1409			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7114		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	6018 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	133.477,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	133.477,59 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7040		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40				
conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6019 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	18.950,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	18.950,99 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7041 0,00
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6020 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	5.307,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	5.307,97 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7042 0,00
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6021 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	53.830,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	53.830,66 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7043 0,00
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6022 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	10.454,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	10.454,85 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7044 0,00
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6023 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	741,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	741,79 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7045 0,00
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6024 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	2.745,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	2.745,09 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7046 0,00
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6025 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.062,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.062,90 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7047 0,00
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	22
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	6026 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.953,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.953,73 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7048
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6027 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.457,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.457,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7049
Intestatario mandato	INPS (ASPI)		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6028 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	367.046,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	367.046,05 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7050
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6029 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.276,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	51.276,64 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7051
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6030 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.794,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.794,67 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7052
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6031 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.645,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.645,61 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7053
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6032 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	190.554,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	190.554,72 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7054
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
* * * Segue * * *			

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6033 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	53,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	53,83 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7055			
Intestatario mandato	PERSONALE DIPENDENTE ALPI AOH 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6034 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	694.555,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	694.555,34 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7056			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6035 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.445,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.445,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7057			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6036 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	355,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	355,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7058			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6037 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	190,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	190,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7059			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6038 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	111.123,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	111.123,63 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7060			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	6039 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.103,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.103,06 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7061			
Intestatario mandato	IRPEF 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 24

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato 6040 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 696,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 696,20 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7062 0,00

Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 6041 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 253,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 253,16 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7063 0,00

Intestatario mandato INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 6042 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 10,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 10,08 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7064 0,00

Intestatario mandato FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 6043 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 137,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 137,28 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7065 0,00

Intestatario mandato TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 6044 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 48,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 48,34 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7066 0,00

Intestatario mandato TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 6082 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 1.916,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.916,68 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7067 0,00

Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT8600760115000000007615048 CRO : 0306926749994801480359403594IT

Mandato 6083 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 3.240,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute :

Importo netto pagato 3.240,00 / Data pagamento 07.10.2025 N. Quietanza 7068 0,00

Intestatario mandato BAYER S.P.A. 20156 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT20D0100501613000000000947 CRO : 0306926750007700480359403594IT

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6085 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	538,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	538,50 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7069		
Intestatario mandato	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT23B0306903496100000017409	CRO :	0125100740535375		
Mandato	6086 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.603,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.603,70 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7070		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.					
Mandato	6087 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.920,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.920,00 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7071		
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT25R0329601601000067169387	CRO :	0125100740535377		
Mandato	6088 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.366,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.366,86 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7072		
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT20P0200805364000030087871	CRO :	0306926750013203480359403594IT		
Mandato	6089 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.640,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.640,00 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7073		
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT67E0100511700000000001872	CRO :	0306926750016409480359403594IT		
Mandato	6090 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.468,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.468,00 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7074		
Intestatario mandato	HIKMA ITALIA S.P.A. 27100 PAVIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT28F0538711304000042170434	CRO :	0306926750018012480359403594IT		
Mandato	6091 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7075		
Intestatario mandato	ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. (HOS 37060 GAZZO VERONESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT34W0306914700100000063221	CRO :	0125100740535381		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6092 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.206,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.206,00 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7076		
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A.	20143	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT95H010050160000000007228		CRO :	0306926750014402480359403594IT		
Mandato	6093 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.736,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.736,80 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7077		
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L.	37026	SETTIMO DI PESCONTINA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92Y0200805364000003702350		CRO :	0306926750015311480359403594IT		
Mandato	6094 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.444,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.444,32 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7078		
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A.	21040	ORIGGIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44N0100501600000000005862		CRO :	0306926750012812480359403594IT		
Mandato	6095 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.112,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.112,50 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7079		
Intestatario mandato	CSL BEHRING S.P.A.	20151	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57U0310401607000000220221		CRO :	0306926750008609480359403594IT		
Mandato	6096 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.395,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32.395,84 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7080		
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.	00071	POMEZIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT77J0306922005019234350163		CRO :	0125100740535386		
Mandato	6097 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,67 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7081		
Intestatario mandato	GALLINA GIACOMO	80010	QUARTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20I02008401320000000253790		CRO :	0306926750017204480359403594IT		
Mandato	6098 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.186,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.186,61 / Data pagamento	07.10.2025	N. Quietanza	7082		
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	40012	CALDERARA DI RENO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35J0888336650024000244196		CRO :	0306926750002702480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6100 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.898,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.898,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7083
Intestatario mandato	RAYS S.P.A. 60027 OSIMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 0306926749994902480359403594IT		
Mandato	6101 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	834,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	834,96 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7084
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75X0303203410010001157649 CRO : 0306926750007801480359403594IT		
Mandato	6102 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.866,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	21.866,55 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7085
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		
Mandato	6103 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.732,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	39.732,73 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7086
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGN. INFORMATIC 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT86D0306903213100000014176 CRO : 0125100740535392		
Mandato	6104 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.555,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	41.555,56 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7087
Intestatario mandato	KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT61E0100501612000000016530 CRO : 0306926750011411480359403594IT		
Mandato	6105 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.031,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.031,66 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7088
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.		
Mandato	6106 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7089
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT83W031042040000000054404 CRO : 0306926750016510480359403594IT		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 28

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6107 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.190,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.190,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7090		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306926749998903480359403594IT				
Mandato	6108 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.769,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.769,75 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7091		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 0306926750009606480359403594IT				
Mandato	6109 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.217,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.217,46 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7092		
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L. 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT85L0503432390000000003864 CRO : 0306926750014503480359403594IT				
Mandato	6110 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.238,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.238,20 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7093		
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306926750015412480359403594IT				
Mandato	6111 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	93.586,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	93.586,18 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7094		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306926750012610480359403594IT				
Mandato	6112 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.917,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.917,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7095		
Intestatario mandato	LAUDIERO FRANCESCO 80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT11S0101039690100000004873 CRO : 0125100740535401				
Mandato	6113 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7096		
Intestatario mandato	FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT75A0306903594100000007718 CRO : 0125100740535402				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6114 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7097		
Intestatario mandato DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73X0303239720010000714638			CRO : 0306926750017305480359403594IT		
Mandato	6115 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7098		
Intestatario mandato SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT84H0306940034100000002288			CRO : 0125100740535404		
Mandato	6116 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7099		
Intestatario mandato PALOMBA MARCO 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT10C0306903507100000005913			CRO : 0125100740535405		
Mandato	6117 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7100		
Intestatario mandato SEVERINO ANNA 80041 BOSCOREALE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT94O3608105138298078398079			CRO : 0306926750007612480359403594IT		
Mandato	6118 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.955,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.955,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7101		
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT83L0200803434000010922920			CRO : 0306926750019312480359403594IT		
Mandato	6119 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.175,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.175,68 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7102		
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT26A0306920407100000016506			CRO : 0125100740535408		
Mandato	6120 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.855,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.855,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7103		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	6121 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.158,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.158,27 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7104
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L.	00148 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT62V0338001600000012411016	CRO : 0306926750013405480359403594IT	
Mandato	6122 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	762,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	762,22 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7105
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090	SEGRATE	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57W0356601600000125826016	CRO : 0306926750016611480359403594IT	
Mandato	6123 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	380,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7106
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L.	37135 VERONA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT30K0349401600000060100398	CRO : 0306926749998802480359403594IT	
Mandato	6124 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.219,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	39.219,48 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7107
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023 CERRO MAGGIORE	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06L0326801600052154733550	CRO : 0306926750009707480359403594IT	
Mandato	6125 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.773,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.773,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7108
Intestatario mandato	DEVICE ?? TECH S.R.L.	80143 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT56B0323575040000010112931	CRO : 0306926750014301480359403594IT	
Mandato	6126 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.901,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	33.901,55 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7109
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A.	34147 TRIESTE	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57K0100502200000000006064	CRO : 0306926750015500480359403594IT	
Mandato	6127 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	683,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	683,13 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	7110
Intestatario mandato	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054	MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT65O031043340000000770009	CRO : 0306926750012408480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6128 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.179,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00
Importo netto pagato	3.179,52 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza 7111	
Intestatario mandato	ID ?? CO S.R.L.	20098 SAN GIULIANO MILANESE	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT37F0306909483100000014527	CRO	: 0125100740535417
Mandato	6129 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.270,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.270,68 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza 7112	
Intestatario mandato	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	20089 ROZZANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT09J0100501600000000071000	CRO	: 0306926750020006480359403594IT
Mandato	6130 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.800,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza 7113	
Intestatario mandato	DIAPATH S.P.A.	24057 MARTINENGO	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT98O0306953200000099709369	CRO	: 0125100740535419
Mandato	4111 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.159,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.159,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza 7116	
Intestatario mandato	MONTESARCHIO CARLO	80122 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT35V0623003539000036094927	CRO	: 0306926809747004480359403594IT
Mandato	5887 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.344,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.344,38 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza 7117	
Intestatario mandato	NC INFISSI DI CILIBERTI NUNZIO	80146 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT51F0306903493100000006382	CRO	: 0125100844256661
Mandato	6074 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	501,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	501,51 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza 7115	
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000 TORRE DEL GRECO	
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
66323 NAPOLI 40			
Mandato	6131 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.438,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.438,30 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza 7118	
Intestatario mandato	M.G. LORENZATTO S.R.L.	10078 VENARIA REALE	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT76W0200801046000500042063	CRO	: 0306926809681600480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6132 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	627,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	627,75 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7119
Intestatario mandato	HOLLISTER S.P.A. 20090 ASSAGO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT28L0338001600000014021011 CRO : 0306926809798512480359403594ITT		
Mandato	6133 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	20.700,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7120
Intestatario mandato	EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT72K0623003551000056921873 CRO : 0306926809732111480359403594ITT		
Mandato	6134 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	114.081,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	114.081,75 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7121
Intestatario mandato	GETINGE ITALIA S.R.L. 20092 CINISELLO BALSAMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT56J0100501612000000000005 CRO : 0306926809820309480359403594ITT		
Mandato	6135 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.082,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.082,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7122
Intestatario mandato	INNOVAMEDICA S.P.A. 00156 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125100844256666		
Mandato	6136 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	112,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	112,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7123
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 0306926809621800480359403594ITT		
Mandato	6137 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.792,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.792,62 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7124
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125100844256668		
Mandato	6138 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	112,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	112,68 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7125
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A. 20090 ASSAGO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT74D0306909483100000012650 CRO : 0125100844256669		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6139 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.020,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.020,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7126
Intestatario mandato	ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306926809711702480359403594IT		
Mandato	6140 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.356,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.356,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7127
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT09R0880757760000000403325 CRO : 0306926809623302480359403594IT		
Mandato	6141 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.609,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.609,60 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7128
Intestatario mandato	BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 0306926809746108480359403594IT		
Mandato	6142 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.400,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7129
Intestatario mandato	MESSERE S.R.L. 80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT23W0303203415010000090487 CRO : 0306926809635204480359403594IT		
Mandato	6143 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	137,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	137,40 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7130
Intestatario mandato	BIOLIFE ITALIANA S.R.L. 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31D0542401601000001000046 CRO : 0306926809917607480359403594IT		
Mandato	6145 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	280.623,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	280.623,38 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7131
Intestatario mandato	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 0306926809781208480359403594IT		
Mandato	6146 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.174,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.174,80 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7132
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29A010052070000000003706 CRO : 0306926809747408480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6147 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	953,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	953,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7133
Intestatario mandato	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT30N0306905240100000000496	CRO : 0125100844256677	
Mandato	6148 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.998,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.998,50 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7134
Intestatario mandato	C.F. SRL 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT97M0306903507100000000023	CRO : 0125100844256678	
Mandato	6150 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.750,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7135
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C0306962745100000002106	CRO : 0125100844256679	
Mandato	6151 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	190,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	190,40 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7136
Intestatario mandato	OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT17E0304845220000000083505	CRO : 0306926809732212480359403594IT	
Mandato	6152 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	15.785,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	15.785,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7137
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		
Mandato	6153 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	17.180,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	17.180,20 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7138
Intestatario mandato	LEONARDO S.P.A. 00195 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT58E03069014071000000062663	CRO : 0125100844256682	
Mandato	6154 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	22.286,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	22.286,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7139
Intestatario mandato	CONSUL S.R.L. S.U. 80123 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05V0100503413000000003596	CRO : 0306926809621901480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6155 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.552,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.552,92 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7140		
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L.	80127	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT73J0306903556100000002930		CRO :	0125100844256685		
Mandato	6156 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.350,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.350,00 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7141		
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT79N0349401600000060100217		CRO :	0306926809628212480359403594IT		
Mandato	6158 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.600,00 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7142		
Intestatario mandato	SAGO MEDICA S.R.L.	40066	PIEVE DI CENTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT61O0538737010000003135407		CRO :	0306926809711904480359403594IT		
Mandato	6159 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47.100,00 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7143		
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L	00178	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT46A0306903207074000966561		CRO :	0125100844256688		
Mandato	6161 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.463,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.463,20 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7144		
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A.	39018	TERLANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT51Q0569611600000002390X67		CRO :	0306926809746209480359403594IT		
Mandato	6162 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	159,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	159,84 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7145		
Intestatario mandato	AMBU S.R.L.	20041	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT80A0306920604100000003647		CRO :	0125100844256690		
Mandato	6163 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.000,00 / Data pagamento	08.10.2025	N. Quietanza	7146		
Intestatario mandato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R	20089	ROZZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT85A0338001600000014620011		CRO :	0306926809917708480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6164 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	214.034,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	214.034,54 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7147
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT83V0542403201000001001983 CRO : 0306926809781700480359403594IT		
Mandato	6165 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.442,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.442,50 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7148
Intestatario mandato	FARMACEUTICA INT.LE ITALIANA S 28883 GRAVELLONA TOCE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT23U0538710801000035342734 CRO : 0306926809747509480359403594IT		
Mandato	6166 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.993,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.993,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7149
Intestatario mandato	CAM HOSPITAL S.R.L. 87027 PAOLA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT61I0306980852100000003142 CRO : 0125100844256695		
Mandato	6167 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7150
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 0306926809681512480359403594IT		
Mandato	6168 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,28 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7151
Intestatario mandato	STRAUMANN ITALIA S.R.L. CON UN 20158 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32S0310401607000000821636 CRO : 0306926809798600480359403594IT		
Mandato	6169 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.780,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7152
Intestatario mandato	ALEA S.R.L. MEDICAL ?? DIAGNOST 10024 MONCALIERI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52I060852000000000028576 CRO : 0306926809732300480359403594IT		
Mandato	6170 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.040,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.040,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7153
Intestatario mandato	POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 0306926809820511480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6171 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.760,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.760,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7154		
Intestatario mandato GIOCHEMICA S.R.L. 37032 MONTEFORTE D'ALPONE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT68F0306959755100000000738			CRO : 0125100844257052		
Mandato	6172 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	935,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	935,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7155		
Intestatario mandato RARIMED S.R.L. 84131 SALERNO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT58K0306915216100000007607			CRO : 0125100844257053		
Mandato	6173 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	708,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	708,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7156		
Intestatario mandato EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE 80021 AFRAGOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT71W0200839691000401214469			CRO : 0306926809696203480359403594IT		
Mandato	6174 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.150,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.150,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7157		
Intestatario mandato ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74P0100501600000000014487			CRO : 0306926809628111480359403594IT		
Mandato	6175 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	950,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	950,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7158		
Intestatario mandato COLMA S.R.L. 62029 TOLENTINO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT12X0306969200100000008808			CRO : 0125100844257057		
Mandato	6176 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.450,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7159		
Intestatario mandato INTERNAZIONALE SERVICE S.R.L. 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16S0514239950CC1166009218			CRO : 0306926809623504480359403594IT		
Mandato	6177 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	306,95 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	306,95 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7160		
Intestatario mandato MARRONE SRL 80029 SANT'ANTIMO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT18P0538740200000042972278			CRO : 0306926809746310480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6179 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.050,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.050,67 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7161		
Intestatario mandato	PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125100844257062				
Mandato	6180 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7162		
Intestatario mandato	DE SALVO CHIARA 85033 EPISCOPIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70S3608105138262501862544 CRO : 0306926809917809480359403594IT				
Mandato	6181 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7163		
Intestatario mandato	MORRA ANGELA 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT56E0306903485100000063268 CRO : 0125100844257065				
Mandato	6182 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7164		
Intestatario mandato	SCARPA ROBERTA 84083 CASTEL SAN GIORGIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT43N0338501601100000596616 CRO : 0125100844257067				
Mandato	6184 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.415,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.415,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7165		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.				
Mandato	6185 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.750,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7166		
Intestatario mandato	EPION S.R.L. 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT12M0538703209000002173342 CRO : 0306926809681701480359403594IT				
Mandato	6186 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.769,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.769,70 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7167		
Intestatario mandato	FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT09Z3609201600005552380338 CRO : 0306926809798411480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6187 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.666,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	26.666,67 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7168
Intestatario mandato	DOCTOLIB S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT15K010050160000000016644 CRO : 0306926809732401480359403594IT		
Mandato	6188 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.281,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.281,89 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7169
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI 20152 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306926809820612480359403594IT		
Mandato	6189 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7170
Intestatario mandato	AGOVINO SARA 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05D0200840092000420877576 CRO : 0306926809775402480359403594IT		
Mandato	6190 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7171
Intestatario mandato	SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT25Z0301503200000002800167 CRO : 0306926809653000480359403594IT		
Mandato	6191 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	695,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	695,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7172
Intestatario mandato	UNICOM SRLS 80145 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT22P0200839843000106629014 CRO : 0306926809696304480359403594IT		
Mandato	6192 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.160,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.160,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7173
Intestatario mandato	SOLVENTUM ITALY S.R.L. 20096 PIOLTELLO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT83G0349401600000060101387 CRO : 0306926809628300480359403594IT		
Mandato	6193 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25.650,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7174
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L. 21047 SARONNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT66B0303212100010000909616 CRO : 0306926809712106480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6194 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.296,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.296,80 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7175		
Intestatario mandato ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL 83048 MONTELLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53X0855375780018000365284		CRO : 0306926809623403480359403594IT			
Mandato	6195 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.540,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.540,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7176		
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT36H0306932880100000018539		CRO : 0125100844257081			
Mandato	6196 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	7.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	7.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7177		
Intestatario mandato AS BIOLOGY DI HEIM ANDREAS 80126 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT76U0303203406010000672421		CRO : 0306926809635305480359403594IT			
Mandato	6197 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	38.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	38.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7178		
Intestatario mandato BLC VENTURE MEDICAL SRL 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT68I0303203400010000723411		CRO : 0306926809917910480359403594IT			
Mandato	6238 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	26.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	26.000,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7179		
Intestatario mandato HEALTH MEDIA SRL 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT63R0538711238000035200056		CRO : 0306926809781511480359403594IT			
Mandato	6241 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	40,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7180		
Intestatario mandato FORTE GIUSEPPINA 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34Y0103022100000000727660		CRO : 0306926809747610480359403594IT			
Mandato	6245 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	146.701,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	146.701,22 / Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7181		
Intestatario mandato MARISEI MARIO 83040 CALABRITTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27T010051510000000005265		CRO : 0306926809668512480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6246 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.842,67 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.842,67 /	Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7182			
Intestatario mandato	MARISEI ROMUALDO	84025 EBOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT71E0306976204100000008482	CRO : 0125100844257089					
Mandato	6247 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50.134,92 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	50.134,92 /	Data pagamento	08.10.2025 N. Quietanza	7183			
Intestatario mandato	MARISEI MARIAGRAZIA	84025 EBOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT58T0306976204100000004655	CRO : 0125100844257090					
Provvisorio di uscita	1410					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	217.049,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	217.049,00 /	Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7184			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1411					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,75 /	Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7185			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1412					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,75 /	Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7186			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1413					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.248,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.248,75 /	Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7187			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1414					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	266,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	266,75 /	Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7188			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
				80131 NAPOLI	
Provvvisorio di uscita	1415			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	635,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	635,75 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7189		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	6248 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	39.800,00 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7190		
Intestatario mandato	MEDISOL S.R.L. 80026 CASORIA-COMPLESSO DELTA 2				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT58M0623003415000057007833	CRO :	0306926888624302480359403594IT		
Mandato	6249 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.263,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.263,72 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7191		
Intestatario mandato	PELLICANO MASSIMILIANO 80121 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT0300623003417000056525613	CRO :	0306926888618711480359403594IT		
Mandato	6250 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.570,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.570,87 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7192		
Intestatario mandato	PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT05L0306903485100000011437	CRO :	0125100948521690		
Mandato	6251 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.384,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.384,42 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7193		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	MERCURIO HOLDING S.R.L.				
Mandato	6252 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7194		
Intestatario mandato	BENCIVENGA LEONARDO 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT95Z0306903490100000003882	CRO :	0125100948521692		
Mandato	6253 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.041,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.041,92 / Data pagamento	09.10.2025 N. Quietanza	7195		
Intestatario mandato	MATERA ROBERTA 80144 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT68I0200814906000430500218	CRO :	0306926888628202480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6254 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	289,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	289,30 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7196	
Intestatario mandato	CIOCE ANGELA 80100 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT17S0306903486100000001490 CRO : 0125100948521694				
Mandato	6255 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7197	
Intestatario mandato	MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT93A0538703410000042859357 CRO : 0306926888616704480359403594IT				
Mandato	6256 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	221,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	221,78 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7198	
Intestatario mandato	VALLONE SABRINA 80100 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT81F0200832974001428816066 CRO : 0306926888623406480359403594IT				
Mandato	6257 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	253,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	253,41 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7199	
Intestatario mandato	MAIOLO VALERIA 80100 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT88M0200809500000421472220 CRO : 0306926888619304480359403594IT				
Mandato	6258 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	636,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	636,30 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7200	
Intestatario mandato	MACCHIA PAOLO EMIDIO 80075 FORIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT53U0306903594002700003977 CRO : 0125100948521698				
Mandato	6260 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.648,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.648,11 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7201	
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINA 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999997				
Mandato	6262 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	65,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	65,00 / Data pagamento	09.10.2025	N. Quietanza	7202	
Intestatario mandato	AURICCHIO RENATA 80122 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT84A0100503411000000005030 CRO : 0306926888657408480359403594IT				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 44

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

6263 / Sub 1

Importo documento

644,30 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

644,30 / Data pagamento

09.10.2025 N. Quietanza

7203

0,00

Intestatario mandato

AURICCHIO RENATA

80122 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT84A0100503411000000005030

CRO : 0306926888626107480359403594IT

Mandato

6264 / Sub 1

Importo documento

15.687,36 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

15.687,36 / Data pagamento

09.10.2025 N. Quietanza

7204

0,00

Intestatario mandato

TRETOLA LUIGI

80040 SAN GENNARO VESUVIANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT29J0711003400000000003857

CRO : 0306926888797505480359403594IT

Provvisorio di uscita

1416

Importo documento

84.267,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

84.267,00 / Data pagamento

10.10.2025 N. Quietanza

7205

0,00

Intestatario mandato

SOGGETTI DIVERSI

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita

1417

Importo documento

1.138,50 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 8779

Importo netto pagato

1.138,50 / Data pagamento

10.10.2025 N. Quietanza

7206

0,00

Intestatario mandato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita

1418

Importo documento

1,30 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

1,30 / Data pagamento

10.10.2025 N. Quietanza

7207

0,00

Intestatario mandato

SOGGETTI DIVERSI

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Mandato

6240 / Sub 1

Importo documento

2.871.736,91 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

2.871.736,91 / Data pagamento

10.10.2025 N. Quietanza

7208

0,00

Intestatario mandato

AGENZIA DELLE ENTRATE

00145 ROMA

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

6242 / Sub 1

Importo documento

28.243,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

28.243,00 / Data pagamento

10.10.2025 N. Quietanza

7209

0,00

Intestatario mandato

AGENZIA DELLE ENTRATE

00145 ROMA

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6243 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.664,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	55.664,00 /	Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	7210			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6265 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	11.280,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.280,00 /	Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	7211			
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II	80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT24P0306903594100000300037		CRO : 0125101052356161				
Mandato	6266 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	296,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	296,00 /	Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	7212			
Intestatario mandato	PASSARO MORENA	80100 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82E0760103400001075916518		CRO : 0306926939504308480359403594IT				
Mandato	6201 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	135.069,72 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	135.069,72 /	Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7213			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG	80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6202 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	324.111,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	324.111,12 /	Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7214			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O	80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6203 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	17.933,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.933,14 /	Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7215			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR	80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6204 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.497,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.497,61 /	Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7216			
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN	80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6205 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7217			
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6206 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.245,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.245,64 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7218			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6207 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.792,13 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	31.792,13 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7219			
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6208 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.473,42 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.473,42 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7220			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6209 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.985,72 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.985,72 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7221			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6210 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	997,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	997,00 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7222			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6211 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	887.613,17 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	887.613,17 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	7223			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6212 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	104.646,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	104.646,16 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7224 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6213 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	362.475,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	362.475,56 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7225 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6214 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	212.449,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	212.449,70 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7226 0,00
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6215 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	68.010,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	68.010,77 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7227 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6216 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	588.382,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	588.382,66 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7228 0,00
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6217 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	2.874,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	2.874,63 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7229 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6218 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	157.386,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	157.386,54 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7230 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6219 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	10.544,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	10.544,47 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7231
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6220 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.221,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.221,10 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7232
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6221 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	3.425,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.425,73 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7233
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6222 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	284,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	284,52 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7234
Intestatario mandato	RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6223 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	142.355,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	142.355,05 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7235
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6224 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	36.273,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	36.273,92 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7236
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6225 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	12.835,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	12.835,05 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7237
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6226 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	997.446,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	997.446,91 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7238
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6227 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	105.384,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	105.384,90 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7239
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6228 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	17.667,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	17.667,63 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7240
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6229 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	12.208,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	12.208,58 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7241
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6230 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.399,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.399,98 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7242
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6231 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	2.758,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.758,52 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7243
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6232 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	7,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	7,48 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7244
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6233 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	98.393,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	98.393,91 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7245
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6234 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	72,00 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7246
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	6235 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.137,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.137,16 / Data pagamento	13.10.2025 N. Quietanza	7247
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5038 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	24.200,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7248
Intestatario mandato SIAN 22 S.R.L. 80010 QUARTO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT9500538740130000003578449		CRO : 0306927035872601480359403594IT	
Mandato	6267 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.700,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7249
Intestatario mandato BALT ITALY S.R.L. 20023 CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT64Z0200832890000106079669		CRO : 0306927035771100480359403594IT	
Mandato	6268 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.667,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	37.667,58 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7250
Intestatario mandato REM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 84081 AIELLO DI BARONISSI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT07F0503015200000010037778		CRO : 0306927035901201480359403594IT	
Mandato	6270 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.491,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.491,70 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7251
Intestatario mandato VODAFONE ITALIA S.P.A. 10015 TORINO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125101402096660	

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6271 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	513,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	513,50 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7252			
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT25R0329601601000067169387	CRO :	0125101402096662			
Mandato	6272 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.833,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.833,98 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7253			
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT20P0200805364000030087871	CRO :	0306927035767503480359403594IT			
Mandato	6273 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.280,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.280,00 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7254			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.						
Mandato	6274 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.812,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.812,00 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7255			
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT95H0100501600000000007228	CRO :	0306927035766708480359403594IT			
Mandato	6275 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.466,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.466,32 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7256			
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT44N0100501600000000005862	CRO :	0306927035814101480359403594IT			
Mandato	6276 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.199,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	47.199,52 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7257			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT77J0306922005019234350163	CRO :	0125101402096670			
Mandato	6277 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.156,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.156,13 / Data pagamento	14.10.2025	N. Quietanza	7258			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT57P0760101600000006100088	CRO :	0306927035935506480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6278 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.500,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7259
Intestatario mandato FEDERSANITA'- ANCI NAZIONALE S 80143 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT67E0103015200000007800001		CRO : 0306927035762909480359403594IT	
Mandato	6279 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.002,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.002,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7260
Intestatario mandato MESCA FEDERICA 80078 POZZUOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT52E3608105138295638895645		CRO : 0306927035803209480359403594IT	
Mandato	6280 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	42,70 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7261
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT36Y0301503200000003142016		CRO : 0306927035775000480359403594IT	
Mandato	6284 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.450,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	34.450,25 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7262
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.			
Mandato	6285 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.274,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	24.274,00 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7263
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT61E0200805364000002261697		CRO : 0306927035769510480359403594IT	
Mandato	6286 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.004,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16.004,90 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7264
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO : 0306927035872500480359403594IT	
Mandato	6287 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100.400,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	100.400,26 / Data pagamento	14.10.2025 N. Quietanza	7265
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306927035771201480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1419				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		13.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13.914,00 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7267		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	6283 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		772,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		772,01 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7266		
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000	TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	6288 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		104,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		104,00 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7268		
Intestatario mandato	SIO S.P.A.	22063	CANT?? (CO)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77E0843051061000000016248		CRO : 0306927077691506480359403594IT			
Mandato	6289 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		174.038,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		174.038,79 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7269		
Intestatario mandato	GIACOBONE ALESSIA	81041	BELLONA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79P0760114900001077275962		CRO : 0306927077848011480359403594IT			
Mandato	6290 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		174.038,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		174.038,79 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7270		
Intestatario mandato	GIACOBONE RITA	81041	BELLONA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT78B0760114900001077127338		CRO : 0306927077693601480359403594IT			
Mandato	6291 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		174.038,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		174.038,79 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7271		
Intestatario mandato	GIACOBONE ANTONIO	81041	BELLONA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52O0760114900001075974830		CRO : 0306927077817000480359403594IT			
Mandato	6292 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		170.545,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		170.545,77 / Data pagamento	15.10.2025 N. Quietanza	7272		
Intestatario mandato	AURILIO LUCIANA	81041	BELLONA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81X0538788570000043021191		CRO : 0306927077678910480359403594IT			

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6293 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.642,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23.642,54 / Data pagamento	15.10.2025	N. Quietanza	7273			
Intestatario mandato	CHILLEMI RAFFAELLO	81043	CAPUA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34P0623074820000056788514		CRO :	0306927077788703480359403594IT			
Provvvisorio di uscita	1420				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.330,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.330,80 / Data pagamento	16.10.2025	N. Quietanza	7274			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1421				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	132,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	132,10 / Data pagamento	16.10.2025	N. Quietanza	7275			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1422				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	13.020,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.020,00 / Data pagamento	16.10.2025	N. Quietanza	7276			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1423				Abi / Fil	3069 / 8779	
Importo documento	48,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	48,70 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7277			
Intestatario mandato	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICOII	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	6294 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.783,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.783,35 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7278			
Intestatario mandato	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	00148	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34Y03593016000119146013EU		CRO :	0306927165559112480359403594IT			
Mandato	6295 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	194.580,39 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	194.580,39 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7279			
Intestatario mandato	BIFOLCO ?? CO S.R.L.	84016	PAGANI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT81H0200876312000030096757		CRO :	0306927165412300480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6296 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	132.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	132.100,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7280
Intestatario mandato T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R. 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33G0200839811000103733057		CRO : 0306927165771012480359403594IT	
Mandato	6297 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7281
Intestatario mandato AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT80S0306903496100000004706		CRO : 0125101715286564	
Mandato	6298 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.433,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.433,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7282
Intestatario mandato MONTESARCHIO CARLO 80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT35V0623003539000036094927		CRO : 0306927165479812480359403594IT	
Mandato	6299 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.110,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	23.110,41 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7283
Intestatario mandato ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT15H0310401600000000830424		CRO : 0306927165410912480359403594IT	
Mandato	6300 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148.793,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	148.793,99 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7284
Intestatario mandato ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S. 80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT87Z0514203419CC1181020322		CRO : 0306927165640204480359403594IT	
Mandato	6301 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.859,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.859,05 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7285
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20U0338001600000015198025		CRO : 0306927165414711480359403594IT	
Mandato	6302 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	333.591,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	333.591,35 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7286
Intestatario mandato C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE 84014 NOCERA INFERIORE (SA)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT55Q0303212891010000090300		CRO : 0306927165951409480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6303 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25.000,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7287
Intestatario mandato DOCTOLIB S.R.L. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT15K0100501600000000016644		CRO : 0306927165413802480359403594IT	
Mandato	6304 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	214.286,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	214.286,51 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7288
Intestatario mandato AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI 20152 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT29X0100501604000000000153		CRO : 0306927165478007480359403594IT	
Mandato	6306 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.404,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.404,80 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7289
Intestatario mandato CARILLO ANTONIO 80058 TORRE ANNUNZIATA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT92K0200840081000400463802		CRO : 0306927165411909480359403594IT	
Mandato	6307 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7290
Intestatario mandato GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT28J01005034050000000019790		CRO : 0306927165774710480359403594IT	
Mandato	6308 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.386,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.386,80 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7291
Intestatario mandato BALIVO FRANCESCO 81038 TRENTOLA DUCENTA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT70S03015032000000005935639		CRO : 0306927165418308480359403594IT	
Mandato	6309 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7292
Intestatario mandato PANTALONE FILIPPO 83020 SPERONE (AV)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT25J0760115100000083789495		CRO : 0306927165651904480359403594IT	
Mandato	6312 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7293
Intestatario mandato ATTIHOSPITAL S.R.L. 81020 CASERTA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT48A0503403400000000006386		CRO : 0306927165417109480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6313 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.250,00 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7294		
Intestatario mandato	GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT05Y0306903485100000017805	CRO :	0125101715286577		
Mandato	6314 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26,27 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7295		
Intestatario mandato	ORIUNTO ANDREA 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT90D0306927604100000015881	CRO :	0125101715286578		
Mandato	6315 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24,59 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	24,59 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7296		
Intestatario mandato	ELIETTO ANTONIO ALAIN 80023 CAIVANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT29A0306939782100000008390	CRO :	0125101715286579		
Mandato	6316 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	100,15 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7297		
Intestatario mandato	ANNUNZIATA GIOVANNI 84028 SERRE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65B3608105138288213088228	CRO :	0306927165421009480359403594IT		
Mandato	6317 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	111,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	111,75 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7298		
Intestatario mandato	CAPORALE MARIA CARMELA 84030 ATENA LUCANA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92L0834276700006010063198	CRO :	0306927165482008480359403594IT		
Mandato	6318 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20,04 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7299		
Intestatario mandato	MUSONE ROSA 81100 MARCIANISE (CE)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT29A0306939782100000008390	CRO :	0125101715286582		
Mandato	6319 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19,24 / Data pagamento	17.10.2025	N. Quietanza	7300		
Intestatario mandato	KOZAR YULIA 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT90D0306927604100000015881	CRO :	0125101715286583		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6329 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.350,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.350,00 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7301
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57K010050220000000006064 CRO : 0306927165414812480359403594IT		
Mandato	6331 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.377,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.377,91 / Data pagamento	17.10.2025 N. Quietanza	7302
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32Y0100501600000000014242 CRO : 0306927165951510480359403594IT		
Mandato	6335 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.914,00 / Data pagamento	20.10.2025 N. Quietanza	7303
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Provvisorio di uscita	1424	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	7305
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	6311 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	701,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	701,45 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	7304
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Provvisorio di uscita	1425	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	418.404,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	418.404,51 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7306
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	6144 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.800,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7307
Intestatario mandato	APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 0306927387172308480359403594IT		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	59
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	6333 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.508,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.508,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7308			
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43H0356601600000118125037	CRO : 0306927387176612480359403594IT				
Mandato	6336 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.136,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.136,76 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7309			
Intestatario mandato	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 20090 BUCCINASCO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44T0200805364000101132467	CRO : 0306927387169607480359403594IT				
Mandato	6337 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	49.980,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	49.980,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7310			
Intestatario mandato	PANTEC S.R.L. 10149 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT93R0306909209100000123628	CRO : 0125102331780933				
Mandato	6338 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.949,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	9.949,69 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7311			
Intestatario mandato	NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13C0538740320000042997927	CRO : 0306927387163700480359403594IT				
Mandato	6339 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	100.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	100.000,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7312			
Intestatario mandato	FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48A0200805364000107278693	CRO : 0306927387170503480359403594IT				
Mandato	6340 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.123.802,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.123.802,87 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7313			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125102331780936				
Mandato	6341 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.564,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.564,36 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7314			
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0623003543000058332950	CRO : 0306927387202511480359403594IT				
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6342 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	55,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7315			
Intestatario mandato	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT23B0306903496100000017409	CRO : 0125102331780938				
Mandato	6343 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	980,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	980,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7316			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.					
Mandato	6344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	18.200,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7317			
Intestatario mandato	TAKEDA ITALIA S.P.A. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT45U0310401600000000823448	CRO : 0306927387151912480359403594IT				
Mandato	6345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.503,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	27.503,92 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7318			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.					
Mandato	6346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.815,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.815,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7319			
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20P0200805364000030087871	CRO : 0306927387173103480359403594IT				
Mandato	6347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.680,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.680,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7320			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.					
Mandato	6367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.259,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.259,92 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7321			
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E0100511700000000001872	CRO : 0306927387168610480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6369 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.066,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.066,35 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7322
Intestatario mandato AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MON 00153 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT52N0760103400000080511272		CRO : 0306927387152808480359403594IT	
Mandato	6370 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.707,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	34.707,20 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7323
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT77J0306922005019234350163		CRO : 0125102331780946	
Mandato	6371 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	217.683,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	217.683,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7324
Intestatario mandato GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT97K0338001600000013088012		CRO : 0306927387176410480359403594IT	
Mandato	6372 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.264,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.264,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7325
Intestatario mandato MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT40J0310401607000000770016		CRO : 0306927387169506480359403594IT	
Mandato	6374 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.306,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	12.306,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7326
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44N0100501600000000005862		CRO : 0306927387314803480359403594IT	
Mandato	6375 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.623,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	30.623,08 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7327
Intestatario mandato NOVARTIS FARMA S.P.A. 20154 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT73J0100501600000000005828		CRO : 0306927387174100480359403594IT	
Mandato	6376 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.690,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.690,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7328
Intestatario mandato PHENOMENEX S.R.L. 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT05W0338001600000014766013		CRO : 0306927387170402480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6377 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.104,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	9.104,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7329		
Intestatario mandato	CSL BEHRING S.P.A. 20151 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT57U0310401607000000220221 CRO : 0306927387167108480359403594IT				
Mandato	6378 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.112,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.112,00 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7330		
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT35J0888336650024000244196 CRO : 0306927387202801480359403594IT				
Mandato	6379 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.872,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.872,80 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7331		
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 0306927387164710480359403594IT				
Mandato	6453 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	171.331,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	171.331,89 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7332		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125102331780955				
Mandato	6456 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	228,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	228,70 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7333		
Intestatario mandato	NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125102331780956				
Mandato	6457 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	30,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	30,86 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	7334		
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306927387149400480359403594IT				
Provvvisorio di uscita	1426				
Importo documento	532.761,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	532.761,84 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7335		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Provvisorio di uscita	1427		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	106.629,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	106.629,17 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7336	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Provvisorio di uscita	1428		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.546.783,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.546.783,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7337	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Provvisorio di uscita	1429		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.534,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.534,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7338	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	6454 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.083,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.083,34 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7339	
Intestatario mandato	PEPE FRANCESCA	80126 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT71P0306903474100000002745	CRO : 0125102435604559		
Mandato	6466 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	742,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	742,80 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7340	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT34K0760103400000080388093	CRO : 0306927437943000480359403594IT		
Mandato	6467 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	342,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	342,86 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7341	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT34K0760103400000080388093	CRO : 0306927437925911480359403594IT		
Mandato	6468 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	531,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	531,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7342	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT35Z0760114900000000236810	CRO : 0306927437940400480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6469 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	668,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	668,22 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7343		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437927110480359403594IT			
Mandato	6470 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	623,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	623,20 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7344		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437921506480359403594IT			
Mandato	6471 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	204,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	204,00 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7345		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437930707480359403594IT			
Mandato	6472 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	353,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	353,80 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7346		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437938305480359403594IT			
Mandato	6473 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	692,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	692,80 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7347		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437936412480359403594IT			
Mandato	6474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	663,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	663,20 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7348		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437944300480359403594IT			
Mandato	6475 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	355,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	355,00 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7349		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927437928208480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6478 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	46,39 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	46,39 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7350	
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937			CRO : 0306927437942003480359403594IT		
Mandato	6480 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	31,89 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	31,89 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7351	
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937			CRO : 0306927437932209480359403594IT		
Mandato	6481 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	58,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	58,21 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7352	
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937			CRO : 0306927437947001480359403594IT		
Mandato	6483 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	97,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97,10 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7353	
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125102435604573		
Mandato	6484 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	242,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	242,77 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7354	
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125102435604574		
Mandato	6487 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	34,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34,00 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7355	
Intestatario mandato ZITO ANNA 84018 SCAFATI (SA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT87V0306976483100000008951			CRO : 0125102435604575		
Mandato	6488 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.678,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.678,00 /	Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7356	
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414			CRO : 0306927437943202480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6489 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80.640,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80.640,07 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7357		
Intestatario mandato	E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73F0558403262000000063300	CRO :	0306927437946004480359403594IT		
Mandato	6490 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.034,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.034,90 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7358		
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :	0306927437940501480359403594IT		
Mandato	6491 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7359		
Intestatario mandato	VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT51J0503015200000010054831	CRO :	0306927437927211480359403594IT		
Mandato	6492 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7360		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62Z0311101645000000019863	CRO :	0125102435604580		
Mandato	6493 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	129,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	129,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7361		
Intestatario mandato	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT06T03115032470000000900002	CRO :	0306927437930808480359403594IT		
Mandato	6494 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.451,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.451,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7362		
Intestatario mandato	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92I0100502800000000002256	CRO :	0306927437938810480359403594IT		
Mandato	6495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7363		
Intestatario mandato	FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT21F0344033106000000461200	CRO :	0306927437936500480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6496 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7364
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT76E0514240309B00990000001		CRO : 0306927437944212480359403594IT	
Mandato	6497 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.562,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.562,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7365
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. ROMA 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT22O0306912711100000018266		CRO : 0125102435604585	
Mandato	6498 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7366
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84G0608501000000000020660		CRO : 0306927437942205480359403594IT	
Mandato	6499 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	597,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	597,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7367
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34F0200803443000010189115		CRO : 0306927437932600480359403594IT	
Mandato	6500 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.167,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.167,20 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7368
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16H0326303299000000000080		CRO : 0306927437947203480359403594IT	
Mandato	6501 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7369
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT29A0306912711100000012670		CRO : 0125102435604589	
Mandato	6502 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7370
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12S0100503200000000019627		CRO : 0306927437941801480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6503 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7371		
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU CRO : 0306927437924510480359403594IT				
Mandato	6504 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7372		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT68M0306912711100000018264 CRO : 0125102435604592				
Mandato	6505 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7373		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 0306927437946307480359403594IT				
Mandato	6506 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7374		
Intestatario mandato	COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT19C0306912711100000000578 CRO : 0125102435604594				
Mandato	6507 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	135,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7375		
Intestatario mandato	CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125102435604595				
Mandato	6508 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7376		
Intestatario mandato	FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 0306927437921607480359403594IT				
Mandato	6509 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7377		
Intestatario mandato	CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT50X0335901600100000133909 CRO : 0125102435604597				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6510 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.818,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.818,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7378			
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT05F0200809422000103877867		CRO :	0306927437938406480359403594IT			
Mandato	6511 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	96,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7379			
Intestatario mandato	SINDACATO CISAL - UNIVERSITA'	80131	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT96M0200803434000400098107		CRO :	0306927437936803480359403594IT			
Mandato	6512 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	301,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	301,60 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7380			
Intestatario mandato	AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417	CUNEO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27J0848710200000210105738		CRO :	0306927437935907480359403594IT			
Mandato	6513 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	972,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	972,74 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7381			
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87P0760103200000050421007		CRO :	0306927437928309480359403594IT			
Mandato	6514 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	69,78 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7382			
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA	00147	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38S0569603214000007080X58		CRO :	0306927437942104480359403594IT			
Mandato	6515 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7383			
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	00187	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38M0333203201000002611234		CRO :	0306927437932310480359403594IT			
Mandato	6516 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.839,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.839,00 / Data pagamento	24.10.2025	N. Quietanza	7384			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER	07100	SASSARI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT09U0567617210000070018272		CRO :	0306927437947102480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6517 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7385		
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT68V0567603200000016051104 CRO : 0306927437926706480359403594IT					
Mandato	6518 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7386		
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 0306927437941902480359403594IT					
Mandato	6519 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	401,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	401,95 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7387		
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 0306927437924409480359403594IT					
Mandato	6520 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7388		
Intestatario mandato MCE FINANCE SPA 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT03P05696032350000002137X20 CRO : 0306927437943101480359403594IT					
Mandato	6521 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7389		
Intestatario mandato ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 0306927437946206480359403594IT					
Mandato	6522 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7390		
Intestatario mandato BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT70Z050150160000000255555 CRO : 0306927437940602480359403594IT					
Mandato	6523 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7391		
Intestatario mandato IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 0306927437927312480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6524 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.595,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.595,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7392		
Intestatario mandato SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 0306927437921708480359403594ITT					
Mandato	6525 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.729,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.729,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7393		
Intestatario mandato AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 0306927437930909480359403594ITT					
Mandato	6526 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7394		
Intestatario mandato ACOI / FESMED 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 0306927437938608480359403594ITT					
Mandato	6527 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.366,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.366,54 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7395		
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 0306927437936702480359403594ITT					
Mandato	6528 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.211,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.211,66 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7396		
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306927437944010480359403594ITT					
Mandato	6529 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	896,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	896,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7397		
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125102435604617					
Mandato	6530 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7398		
Intestatario mandato FESPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT33K0306974772100000003792 CRO : 0125102435604618					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6531 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7399
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT85X032690160000000001001		CRO : 0306927437932411480359403594IT	
Mandato	6532 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7400
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT30V0306901631100000012451		CRO : 0125102435604620	
Mandato	6533 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	307,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	307,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7401
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT83E0306901631100000062265		CRO : 0125102435604621	
Mandato	6534 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	471,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7402
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33B0627013100CC0000064069		CRO : 0306927437945007480359403594IT	
Mandato	6535 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7403
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT66C0306912711100000019811		CRO : 0125102435604623	
Mandato	6536 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	343,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	343,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7404
Intestatario mandato SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT47N0306912711100000012603		CRO : 0125102435604624	
Mandato	6537 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7405
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT87S010053910000000001093		CRO : 0306927437946408480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	6538 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	246,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7406		
Intestatario mandato CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT46B0343011200K01017765903 CRO : 0306927437940703480359403594IT					
Mandato	6539 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	248,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	248,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7407		
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16L0760103400001042450591 CRO : 0306927437927501480359403594IT					
Mandato	6540 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	524,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	524,58 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7408		
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT31E0306909606100000107838 CRO : 0125102435604628					
Mandato	6541 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7409		
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29S0335901600100000114915 CRO : 0125102435604629					
Mandato	6542 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.096,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.096,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7410		
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306927437938507480359403594IT					
Mandato	6543 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.839,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.839,59 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7411		
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306927437936904480359403594IT					
Mandato	6544 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	269,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	269,25 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7412		
Intestatario mandato C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 0306927437944111480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6545 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7413
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 0306927437928410480359403594IT		
Mandato	6546 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	322,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	322,80 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7414
Intestatario mandato	SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306927437942306480359403594IT		
Mandato	6547 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16,29 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7415
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06J0200805253000106026975 CRO : 0306927437932701480359403594IT		
Mandato	6548 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7416
Intestatario mandato	AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 0306927437947405480359403594IT		
Mandato	6549 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	379,54 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7417
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306927437926605480359403594IT		
Mandato	6550 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.260,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.260,15 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7418
Intestatario mandato	SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306927437945108480359403594IT		
Mandato	6551 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	773,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	773,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7419
Intestatario mandato	SINDACATO ANAAO 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306927437924611480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6552 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.106,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	5.106,74 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7420
Intestatario mandato	SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT6600306909606100000109189 CRO : 0125102435604640		
Mandato	6553 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7421
Intestatario mandato	A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306927437946105480359403594IT		
Mandato	6554 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	113,19 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7422
Intestatario mandato	SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT84B0343103200000000624580 CRO : 0306927437940804480359403594IT		
Mandato	6555 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	952,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	952,88 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7423
Intestatario mandato	SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 0306927437927400480359403594IT		
Mandato	6556 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.680,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.680,65 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7424
Intestatario mandato	S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT67T01010034051000000002541 CRO : 0125102435604644		
Mandato	6557 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61.987,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	61.987,14 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7425
Intestatario mandato	E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 0306927437930606480359403594IT		
Mandato	6558 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	549,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	549,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7426
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306927437938709480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6559 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.959,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.959,00 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	7427
Intestatario mandato	BNL S.P.A. 00157 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT07Q0100503328000000911102 CRO : 0306927437936601480359403594IT		
Provvvisorio di uscita	1430	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.937,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.937,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7428
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Provvvisorio di uscita	1431	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.550.449,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.550.449,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7429
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Provvvisorio di uscita	1432	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	130.563,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	130.563,69 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7430
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	6381 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	110,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7431
Intestatario mandato	DEMA HOSPITAL S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06H0200803450000003373417 CRO : 0306927486067700480359403594IT		
Mandato	6382 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	245,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	245,50 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7432
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75X0303203410010001157649 CRO : 0306927486110209480359403594IT		
Mandato	6387 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.031,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.031,66 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7433
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6389 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.311,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.311,70 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7434		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M0349401600000060100796	CRO	: 0306927486292007480359403594IT			
Mandato	6392 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	182,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	182,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7435		
Intestatario mandato	DASIT S.P.A.	20010	CORNAREDO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10B0623001627000045320438	CRO	: 0306927486069606480359403594IT			
Mandato	6393 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.630,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.630,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7436		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.					
Mandato	6394 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.700,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7437		
Intestatario mandato	ANGELINI PHARMA S.P.A.	00181	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT91V0306905020100000017279	CRO	: 0125102739831019			
Mandato	6398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.592,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.592,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7438		
Intestatario mandato	UNICOM SRLS	80145	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT22P0200839843000106629014	CRO	: 0306927486140601480359403594IT			
Mandato	6399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	585,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	585,00 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7439		
Intestatario mandato	BGR SRL	80040	POLLENA TROCCHIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14H0514240330CC1201138471	CRO	: 0306927486062904480359403594IT			
Mandato	6400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.267,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.267,30 / Data pagamento	27.10.2025	N. Quietanza	7440		
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L.	20121	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20U0338001600000015198025	CRO	: 0306927486226111480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6403 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.296,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.296,80 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7441
Intestatario mandato ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL 83048 MONTELLA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT53X0855375780018000365284		CRO : 0306927486085004480359403594IT	
Mandato	6404 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	504,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	504,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7442
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT86U0310401600000000402797		CRO : 0306927486125304480359403594IT	
Mandato	6405 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.938,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.938,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7443
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT36H0306932880100000018539		CRO : 0125102739831025	
Mandato	6407 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	650,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7444
Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09Z3609201600005552380338		CRO : 0306927486277808480359403594IT	
Mandato	6408 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	422,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	422,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7445
Intestatario mandato UNITECH S.R.L. 80125 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT85O0538703411000043003728		CRO : 0306927486075702480359403594IT	
Mandato	6411 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	22.650,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7446
Intestatario mandato OVAVIT 00000 MERBELLA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : ES6121001813860200190409		CRO : 0125102739831029	
Mandato	6412 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.188,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.188,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7447
Intestatario mandato FLOW ASSESSMENT S.R.L. 21047 SARONNO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT70Z0840432690000000028534		CRO : 0306927486067612480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6416 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.650,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7448		
Intestatario mandato TECNOLOGIE OSPEDALIERE S.R.L. 81024 MADDALONI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47Z0306975682100000004225			CRO : 0125102739831031		
Mandato	6417 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.410,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.410,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7449		
Intestatario mandato EDAND S.R.L. 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT12D0708402004000000979529			CRO : 0306927486071512480359403594IT		
Mandato	6420 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7450		
Intestatario mandato CORCYM S.R.L. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88Y0302101600007023377020			CRO : 0306927486292108480359403594IT		
Mandato	6421 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.780,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7451		
Intestatario mandato INOMED SRL 20141 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29K0604501600000005002053			CRO : 0306927486069808480359403594IT		
Mandato	6422 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.400,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7452		
Intestatario mandato PATHOLAB SRL 09047 SELARGIUS					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77T0101544101000070486419			CRO : 0306927486257109480359403594IT		
Mandato	6425 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7453		
Intestatario mandato SYDEX SPA 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75S0623040092000057059013			CRO : 0306927486079211480359403594IT		
Mandato	6428 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.912,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.912,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7454		
Intestatario mandato TERUMO BCT ITALIA S.R.L. 00142 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT97V0100503200000000016955			CRO : 0306927486140904480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6429 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.750,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7455
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE SRL 33170 PORDENONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31Y0623012504000015211975 CRO : 0306927486062803480359403594IT		
Mandato	6431 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	616,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	616,80 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7456
Intestatario mandato	NESMED S.R.L. 00152 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27G0503403204000000011370 CRO : 0306927486226401480359403594IT		
Mandato	6432 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.480,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7457
Intestatario mandato	EUROSETS S.R.L. MEDICAL DEVICE 41036 MEDOLLA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05R0100513196000000000225 CRO : 0306927486085105480359403594IT		
Mandato	6433 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.725,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.725,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7458
Intestatario mandato	ITEL TELECOMUNICAZIONE SRL 70037 RUVO DI PUGLIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT89F0101041652000010299443 CRO : 0125102739831043		
Mandato	6435 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	296,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	296,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7459
Intestatario mandato	JSOLUTIONS S.R.L. 80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT17C03069034411000000004916 CRO : 0125102739831045		
Mandato	6440 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7460
Intestatario mandato	DEDA DIGITAL S.R.L. 40055 CASTENASO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT77P0200836990000010524364 CRO : 0306927486277909480359403594IT		
Mandato	6441 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.876,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.876,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7461
Intestatario mandato	F.LLI RUOCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT47Y0878476530010000032241 CRO : 0306927486075803480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6442 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.094,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.094,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7462
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT74A070840200400000966266 CRO : 0306927486184006480359403594IT		
Mandato	6445 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.774,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.774,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7463
Intestatario mandato	ARTHREX ITALIA S.R.L. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT82H0200801606000104151025 CRO : 0306927486067902480359403594IT		
Mandato	6446 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.100,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7464
Intestatario mandato	ALEA S.R.L. MEDICAL ?? DIAGNOST 10024 MONCALIERI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52I060852000000000028576 CRO : 0306927486110310480359403594IT		
Mandato	6448 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.100,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7465
Intestatario mandato	ECRA SRL 84091 BATTIPAGLIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT11X0538776090000001329522 CRO : 0306927486071600480359403594IT		
Mandato	6450 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	125,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	125,53 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7466
Intestatario mandato	LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125102739831303		
Mandato	6451 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.707,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.707,20 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7467
Intestatario mandato	HERAEUS S.P.A. 20873 CAVENAGO DI BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57P0200805364000102577536 CRO : 0306927486069707480359403594IT		
Mandato	6459 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.265,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.265,60 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7468
Intestatario mandato	INNOMED S.R.L. 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT86H0538740090000001282177 CRO : 0306927486257210480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6461 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7469
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.		
Mandato	6462 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.151,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.151,43 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7470
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	IT57W0356601600000125826016 CRO : 0306927486140702480359403594IT		
Mandato	6476 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.034,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.034,74 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7471
Intestatario mandato	COLOPLAST S.P.A. 40127 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	IT30W0356601600000123152018 CRO : 0306927486086001480359403594IT		
Mandato	6477 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	524,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7472
Intestatario mandato	CONVATEC ITALIA S.R.L. 00142 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	IT32O034940160000000001390 CRO : 0306927486226300480359403594IT		
Mandato	6561 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.416,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.416,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7473
Intestatario mandato	VIATRIS ITALIA S.R.L. (EX MYLA 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	IT30Y0306903214100000008789 CRO : 0125102739831310		
Mandato	6562 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.120,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7474
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	PFIZER S.R.L.		
Mandato	6564 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.836,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.836,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7475
Intestatario mandato	ESTOR S.P.A. 20016 PERO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	IT07G0623001627000046101993 CRO : 0306927486066400480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	6565 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.940,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.940,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7476
Intestatario mandato	LINK ITALIA S.P.A.	20141 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87X050340173900000018222	CRO : 0306927486280004480359403594IT	
Mandato	6567 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.454,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.454,00 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7477
Intestatario mandato	C.A.M. HOSPITAL S.R.L.	84120 SALERNO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04R0200815203000103278717	CRO : 0306927486075904480359403594IT	
Mandato	6568 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.407,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.407,20 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7478
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE		
Mandato	6569 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.872,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.872,96 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7479
Intestatario mandato	LA CASALINDA S.R.L.	12020 TARANTASCA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT46Z0538746890000038032337	CRO : 0306927486067801480359403594IT	
Mandato	6571 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	950,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	950,30 / Data pagamento	27.10.2025 N. Quietanza	7480
Intestatario mandato	BIOPTIKA S.R.L.	80078 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT61I0303240100010000090755	CRO : 0306927486110411480359403594IT	
Provvisorio di uscita	1433	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	125,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	125,23 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7481
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000	
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	6383 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.260,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.260,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7482
Intestatario mandato	NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO	84098 PONTECAGNANO FAIANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT33Z0103015200000006466532	CRO : 0306927533498806480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6384 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.466,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.466,00 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7483	
Intestatario mandato	LI STARFISH SRL 20063 VIA CAVOUR				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59G0569632880000003026X24 CRO : 0306927533798210480359403594IT				
Mandato	6385 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.769,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.769,79 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7484	
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.				
Mandato	6390 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.391,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.391,64 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7485	
Intestatario mandato	BENEFIS S.R.L. 16165 GENOVA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT58V0306901496615280346998 CRO : 0125102846699952				
Mandato	6391 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.913,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.913,23 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7486	
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L. 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT85L0503432390000000003864 CRO : 0306927533522004480359403594IT				
Mandato	6395 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.185,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	37.185,12 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7487	
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306927533862604480359403594IT				
Mandato	6396 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	53.881,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	53.881,50 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7488	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.				
Mandato	6397 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86.336,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	86.336,50 / Data pagamento	28.10.2025	N. Quietanza	7489	
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927533974303480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6402 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	28.500,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7490
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L. 21047 SARONNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT66B0303212100010000909616 CRO : 0306927533503905480359403594IT		
Mandato	6406 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	128.878,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	128.878,42 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7491
Intestatario mandato	EXPRIVIA S.P.A. AIS SPA AISOFT 70056 MOLETTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT93W0538541560CC1220001682 CRO : 0306927533921407480359403594IT		
Mandato	6410 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	342.840,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	342.840,52 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7492
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A. 20122 MILANO (MI)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT98C0338901600010411257283 CRO : 0306927533502706480359403594IT		
Mandato	6414 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.698,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	27.698,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7493
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04A0356601600000128249028 CRO : 0306927533563503480359403594IT		
Mandato	6415 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.004,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.004,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7494
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT39S0711039840000000008738 CRO : 0306927533515605480359403594IT		
Mandato	6418 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	71.090,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	71.090,90 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7495
Intestatario mandato	N.F. IMPIANTI S.R.L. 04026 MINTURNO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT30M0306903594100000006676 CRO : 0125102846699962		
Mandato	6424 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.660,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	31.660,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7496
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6426 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.425,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	10.425,60 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7497
Intestatario mandato	R.D. MEDICAL S.R.L. 74122 TARANTO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT10R0306915816100000016708 CRO : 0125102846699964		
Mandato	6427 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.850,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	5.850,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7498
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L. 13040 SALUGGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87Y0100501600000000013640 CRO : 0306927533523001480359403594IT		
Mandato	6430 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	63.044,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	63.044,54 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7499
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.		
Mandato	6434 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.574,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	27.574,56 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7500
Intestatario mandato	COMLITE S.R.L. 00151 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT58P0200805061000400187019 CRO : 0306927533501911480359403594IT		
Mandato	6436 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	21.000,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7501
Intestatario mandato	ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT74P0100501600000000014487 CRO : 0306927533789312480359403594IT		
Mandato	6438 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	347.486,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	347.486,49 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7502
Intestatario mandato	TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125102846699969		
Mandato	6439 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	713.052,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	713.052,23 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7503
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT95A0306911890100000005681 CRO : 0125102846699970		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6443 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	17.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	17.000,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7504		
Intestatario mandato UMBRA S.P.A.			06128 PERUGIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88A0200805364000029404530			CRO : 0306927533519101480359403594IT		
Mandato	6444 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	7.975,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	7.975,52 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7505		
Intestatario mandato DIATECH LAB LINE S.R.L.			60035 JESI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT54H0538721206000042038954			CRO : 0306927533974404480359403594IT		
Mandato	6447 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.698,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.698,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7506		
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27V0200801616000103685371			CRO : 0306927533503804480359403594IT		
Mandato	6449 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.920,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.920,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7507		
Intestatario mandato PIKDARE S.P.A.			22070 CASNATE CON BERNATE		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34D0200809440000105265923			CRO : 0306927533921508480359403594IT		
Mandato	6452 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.184,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.184,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7508		
Intestatario mandato ROVI BIOTECH S.R.L.			20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT29E0306909423100000000333			CRO : 0125102846699975		
Mandato	6455 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	39.831,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	39.831,20 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7509		
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT77J0306922005019234350163			CRO : 0125102846699976		
Mandato	6458 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	46.315,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	46.315,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7510		
Intestatario mandato BIOTRONIK ITALIA S.P.A.			20090 VIMODRONE		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT57Y031043264000000820707			CRO : 0306927533515504480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6460 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	10.502,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.502,71 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7511		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 0306927533904608480359403594ITT				
Mandato	6463 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	14.890,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.890,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7512		
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 0306927533520300480359403594ITT				
Mandato	6464 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	87.375,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	87.375,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7513		
Intestatario mandato	BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT32R0538703403000000202981 CRO : 0306927533744304480359403594ITT				
Mandato	6465 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	49.400,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	49.400,38 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7514		
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306927533523203480359403594ITT				
Mandato	6479 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	38.163,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.163,60 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7515		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	ORTHOFIX S.R.L.				
Mandato	6482 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	14.632,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.632,40 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7516		
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.				
Mandato	6485 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	10.215,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.215,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7517		
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6486 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.067,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.067,59 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7518
Intestatario mandato	FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 0306927533522105480359403594IT		
Mandato	6563 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.909,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	37.909,50 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7519
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306927533862503480359403594IT		
Mandato	6566 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.043,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.043,32 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7520
Intestatario mandato	MEDINOVA S.R.L. 80078 80078		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306927533519202480359403594IT		
Mandato	6570 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.388,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.388,50 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7521
Intestatario mandato	BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT56H0303203403010000000755 CRO : 0306927533974505480359403594IT		
Mandato	6572 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.000,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7522
Intestatario mandato	FINIELLO FERDINANDO 80040 MASSA DI SOMMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT42W0538740320000042996808 CRO : 0306927533503703480359403594IT		
Mandato	6574 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.917,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.917,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7523
Intestatario mandato	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 37135 VERONA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : DE14120700700560001004 CRO : 0125102846699990		
Mandato	6578 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	304.134,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	304.134,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7524
Intestatario mandato	ENGINEERING INGEGN. INFORMATIC 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT86D0306903213100000014176 CRO : 0125102846699991		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6617 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.540,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.540,60 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7525		
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
Creditore Effettivo SIRAM S.P.A.					
Mandato	6618 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	311.221,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	311.221,98 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7526		
Intestatario mandato ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT84P0306903496100000018483 CRO : 0125102846699993					
Mandato	6629 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	184.865,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	184.865,40 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7527		
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.					
Mandato	6649 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	609.652,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	609.652,04 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7528		
Intestatario mandato ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62V0103021507000001073877 CRO : 0306927533520401480359403594IT					
Mandato	6664 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	111.477,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	111.477,39 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7529		
Intestatario mandato P.G. COSTRUZIONI SRLS 81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT12P0306914937100000061933 CRO : 0125102846699996					
Mandato	6669 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.320,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7530		
Intestatario mandato URICCHIO GIAMPIERO 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT79F0321103400052753496750 CRO : 0306927533523102480359403594IT					
Mandato	6671 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	516,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	516,00 / Data pagamento	28.10.2025 N. Quietanza	7531		
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125102846699998					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1434				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	30.10.2025 N. Quietanza	7532		
Intestatario mandato	TESORIERE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1435				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		258,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		258,78 / Data pagamento	30.10.2025 N. Quietanza	7533		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1419				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		13.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13.914,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7267		
		Stornato il	03.11.2025			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvvisorio di uscita	1436				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		76,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		76,51 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7535		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1437				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		29,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		29,29 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7536		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1438				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		74,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		74,86 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7537		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1439				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		234,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		234,62 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7538		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1440				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,52 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7539		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1441				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		23,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		23,90 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7540		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1442				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,69 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7541		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1443				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		83,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		83,10 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7542		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1444				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		293,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		293,39 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7543		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1445				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		93,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		93,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7544		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1446				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		175,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		175,22 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7545		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1447				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.093,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.093,79 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7546		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1448				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,60 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7547		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1449				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7548		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1450				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		108,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		108,90 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7549		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1451				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		27,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		27,31 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7550		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1452				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		60,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		60,69 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7551		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1453				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		462,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		462,30 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7552		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1454				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,22 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7553		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1455				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7554		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1456				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		54,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		54,96 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7555		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1457				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,72 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7556		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1458				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		19,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		19,91 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7557		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1459				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		156,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		156,35 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7558		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1460				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7559		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1461				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		41,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		41,99 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7560		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1462				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,38 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7561		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1463				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		26,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		26,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7562		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1464				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		157,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		157,84 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7563		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1465				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,67 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7564		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1466				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7565		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1467				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		39,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		39,91 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7566		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	96
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1468			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		6,08 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7567		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1469			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		13,26 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7568		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1470			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		135,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		135,12 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7569		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1471			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7570		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1472			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		221,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		221,44 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7571		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1473			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		131,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		131,85 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7572		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1474			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		124,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		124,52 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7573		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
* * * Segue * * *						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1475				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		750,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		750,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7574		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1476				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,65 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7575		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1477				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7576		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1478				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		678,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		678,56 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7577		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1479				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		15,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		15,31 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7578		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1480				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,78 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7579		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1481				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		53,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		53,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7580		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1482				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7581		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1483				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		44,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		44,69 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7582		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1484				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,25 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7583		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1485				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,98 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7584		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1486				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,38 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7585		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1487				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		32,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		32,37 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7586		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1488				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,90 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7587		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1489				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,32 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7588		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1490				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,12 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7589		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1491				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		31,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		31,25 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7590		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1492				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,73 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7591		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1493				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7592		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1494				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,82 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7593		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1495				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		15,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		15,67 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7594		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1496				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,14 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7595		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1497				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,37 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7596		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1498				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,35 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7597		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1499				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		31,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		31,95 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7598		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1500				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		26,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		26,94 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7599		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1501				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,26 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7600		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1502				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		21,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		21,43 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7601		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1503				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		111,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		111,16 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7602		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1504				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,41 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7603		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1505				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,40 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7604		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1506				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,27 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7605		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1507				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,90 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7606		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1508				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,03 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7607		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1509				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,70 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7608		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1510				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		53,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		53,58 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7609		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1511				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7610		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1512				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,04 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7611		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1513				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,19 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7612		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1514				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,58 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7613		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1515				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		81,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		81,43 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7614		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1516				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		29,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		29,23 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7615		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1517				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		16,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		16,36 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7616		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1518				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,66 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7617		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1519				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		117,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		117,89 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7618		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1520				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7619		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1521				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,46 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7620		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1522				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,36 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7621		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1523				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7622		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1524				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		37,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		37,10 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7623		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1525				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,60 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7624		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1526				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,34 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7625		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1527				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		19,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		19,91 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7626		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1528				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,26 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7627		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1529				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		65,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		65,33 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7628		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1530				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,57 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7629		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1531				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		183,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		183,37 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7630			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1532				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		91,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		91,69 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7631			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1533				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		149,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		149,88 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7632			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1534				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		682,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		682,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7633			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1535				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,59 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7634			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1536				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		7,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		7,41 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7635			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1537				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		80,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		80,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7636			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	106
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Provvvisorio di uscita	1538			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7637		
Intestatario mandato	TESORIERE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	6573 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		6.000,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7638		
Intestatario mandato	FEDELE MAURO	80032 CASAMARCiano				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48U0301503200000005764101	CRO	: 0306927712640510480359403594IT			
Mandato	6576 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		544,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		544,40 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7639		
Intestatario mandato	VIIIV HEALTHCARE S.R.L.	37135 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : DE86120700700590002002	CRO	: 0125110307317705			
Mandato	6577 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		48.751,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		48.751,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7640		
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	37063 ISOLA DELLA SCALA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E010051170000000001872	CRO	: 0306927712723609480359403594IT			
Mandato	6579 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		452,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		452,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7641		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	6580 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		400,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7642		
Intestatario mandato	TIPOGRAFIA A. TETI S.R.L.	80146 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT90L0100503401000000005535	CRO	: 0306927712614207480359403594IT			
Mandato	6581 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		8.877,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato		8.877,34 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7643		
Intestatario mandato	CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT38H0306903214100000006548	CRO	: 0125110307317709			
* * * Segue * * *						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6582 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.617,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.617,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7644			
Intestatario mandato	M.G. LORENZATTO S.R.L.	10078 VENARIA REALE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76W0200801046000500042063	CRO : 0306927712595212480359403594IT				
Mandato	6583 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.959,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.959,30 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7645			
Intestatario mandato	MIKAI S.P.A.	16145 GENOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62T0200801400000030054064	CRO : 0306927712718510480359403594IT				
Mandato	6584 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	226,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	226,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7646			
Intestatario mandato	MACROPHARM S.R.L.	93100 CALTANISSETTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62D0200816701000300333798	CRO : 0306927712697609480359403594IT				
Mandato	6585 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	155.982,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	155.982,52 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7647			
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.					
Mandato	6586 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.310,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.310,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7648			
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85C0306909552100000005147	CRO : 0125110307317714				
Mandato	6587 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.830,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	42.830,45 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7649			
Intestatario mandato	DRAEGER ITALIA S.P.A.	20094 CORSICO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT89C0306933033000013560189	CRO : 0125110307317715				
Mandato	6588 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	258,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	258,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7650			
Intestatario mandato	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT35I0306940074100000009099	CRO : 0125110307317716				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6590 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.630,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7651		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT89V084311520000000036914 CRO : 0306927712521705480359403594IT				
Mandato	6591 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.950,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.950,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7652		
Intestatario mandato	COCHLEAR ITALIA S.R.L. 40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT55X0302101600007013675020 CRO : 0306927712763000480359403594IT				
Mandato	6592 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.425,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.425,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7653		
Intestatario mandato	GETINGE ITALIA S.R.L. 20092 CINISELLO BALSAMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT56J0100501612000000000005 CRO : 0306927712513211480359403594IT				
Mandato	6593 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.110,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7654		
Intestatario mandato	A.T.M. SERVICE S.R.L. 80010 VILLARICCA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT97X0303203415010000001151 CRO : 0306927712640712480359403594IT				
Mandato	6594 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7655		
Intestatario mandato	ASSUT EUROPE S.P.A. 00173 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT24Q0200805037000500059230 CRO : 0306927712501612480359403594IT				
Mandato	6595 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.250,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7656		
Intestatario mandato	SEDA S.P.A. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT45C0306909526100000007070 CRO : 0125110307317722				
Mandato	6596 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.032,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.032,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7657		
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A. 20090 ASSAGO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT74D0306909483100000012650 CRO : 0125110307317723				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6597 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	10.182,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.182,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7658		
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306927712614308480359403594IT					
Mandato	6598 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.740,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.740,20 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7659		
Intestatario mandato ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT09R0880757760000000403325 CRO : 0306927712670902480359403594IT					
Mandato	6599 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.275,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.275,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7660		
Intestatario mandato H.E.D. S.R.L. HOSPITAL SERVICE 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27H0200803462000010963077 CRO : 0306927712595502480359403594IT					
Mandato	6600 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.279,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.279,26 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7661		
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 0306927712718611480359403594IT					
Mandato	6602 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	67,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	67,48 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7662		
Intestatario mandato FERMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT03O0306903502100000002109 CRO : 0125110307317728					
Mandato	6603 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7663		
Intestatario mandato BIODIAGRAM S.R.L. 80040 BOCCIA AL MAURO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT49S0306939683100000005449 CRO : 0125110307317729					
Mandato	6604 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7664		
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 0306927712777212480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6605 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.252,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.252,60 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7665
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT29A010052070000000003706		CRO : 0306927712506711480359403594IT	
Mandato	6606 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.590,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.590,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7666
Intestatario mandato ADRIAMED S.R.L. 65028 TOCCO DA CASAURIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT22Q0574815430100000000072		CRO : 0125110307317732	
Mandato	6607 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.078,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.078,59 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7667
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT30N0306905240100000000496		CRO : 0125110307317733	
Mandato	6608 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.035,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	48.035,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7668
Intestatario mandato MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT53I0100503415000000003054		CRO : 0306927712763303480359403594IT	
Mandato	6609 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46.861,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	46.861,47 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7669
Intestatario mandato ALFRA VETRI S.R.L. 81036 CASAPESENNA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT18J0200814906000102821125		CRO : 0306927712513110480359403594IT	
Mandato	6610 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.974,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.974,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7670
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT39I0538703402000001278763		CRO : 0306927712640901480359403594IT	
Mandato	6611 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.125,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.125,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7671
Intestatario mandato SEQIRUS S.R.L. 53035 MONTERIGGIONI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT65Q0302101600007023294020		CRO : 0306927712501801480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6612 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	640,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7672	
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125110307317738		
Mandato	6613 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	54,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	54,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7673	
Intestatario mandato	OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT17E0304845220000000083505 CRO : 0306927712515609480359403594IT		
Mandato	6614 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.986,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.986,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7674	
Intestatario mandato	METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 0306927712614409480359403594IT		
Mandato	6615 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.192,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	47.192,30 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7675	
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		
Mandato	6616 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.812,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.812,40 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7676	
Intestatario mandato	MULTIMEDICAL S.R.L. 46019 VIADANA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31K0200811510000005822565 CRO : 0306927712595603480359403594IT		
Mandato	6619 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.818,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17.818,88 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7677	
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 0306927712718800480359403594IT		
Mandato	6620 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	188.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	188.800,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza 7678	
Intestatario mandato	MEDINAT S.R.L. 80123 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT12G0100503411000000003460 CRO : 0306927712697811480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6621 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.850,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.850,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7679
Intestatario mandato	CONSUL S.R.L. S.U.	80123 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT05V0100503413000000003596	CRO	: 0306927712549005480359403594IT
Mandato	6622 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	675,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	675,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7680
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L.	80127 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT73J0306903556100000002930	CRO	: 0125110307317746
Mandato	6623 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.150,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.150,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7681
Intestatario mandato	TEMA RICERCA S.R.L.	40055 CASTENASO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT50B0538702401000000073998	CRO	: 0306927712506610480359403594IT
Mandato	6624 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.778,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.778,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7682
Intestatario mandato	MGM CONGRESS S.R.L.	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT96V0329601601000064334154	CRO	: 0125110307317748
Mandato	6625 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	22.150,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7683
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098 RIVOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT79N0349401600000060100217	CRO	: 0306927712521806480359403594IT
Mandato	6626 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.491,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.491,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7684
Intestatario mandato	CFV S.R.L.	80132 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT84E0503403405000000020617	CRO	: 0306927712763101480359403594IT
Mandato	6627 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.623,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.623,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7685
Intestatario mandato	CEPHEID S.R.L.	20124 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT18H0338001600000014761013	CRO	: 0306927712513400480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6628 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.200,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7686
Intestatario mandato	EBIT S.R.L. 16153 GENOVA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT74K0306901400100000069850 CRO : 0125110307318204		
Mandato	6634 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.600,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7687
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125110307318206		
Mandato	6635 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	630,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7688
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A. 39018 TERLANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT51Q0569611600000002390X67 CRO : 0306927712723710480359403594IT		
Mandato	6636 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7689
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR 26012 CASTELLONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT66T0503457180000000000868 CRO : 0306927712515508480359403594IT		
Mandato	6637 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.942,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.942,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7690
Intestatario mandato	AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80A03069206041000000003647 CRO : 0125110307318211		
Mandato	6638 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.680,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.680,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7691
Intestatario mandato	MICROVENTION ITALIA S.R.L. 20147 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80Q0306909511100000007228 CRO : 0125110307318213		
Mandato	6639 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.025,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.025,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7692
Intestatario mandato	VIOLATECH S.R.L. 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT69D0312403201000000231247 CRO : 0306927712595704480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6640 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	20.439,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.439,30 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7693		
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT43H0356601600000118125037			CRO : 0306927712718901480359403594IT		
Mandato	6641 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.890,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.890,62 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7694		
Intestatario mandato STARLAB S.R.L. 20159 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT98L0310401600000000770145			CRO : 0306927712697912480359403594IT		
Mandato	6642 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	562,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	562,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7695		
Intestatario mandato LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24R0542477020000000011123			CRO : 0306927712549106480359403594IT		
Mandato	6643 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.970,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.970,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7696		
Intestatario mandato F.LLI RUOCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47Y0878476530010000032241			CRO : 0306927712777300480359403594IT		
Mandato	6644 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.340,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.340,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7697		
Intestatario mandato SAVIANO S.R.L. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24Q01010401631000000001603			CRO : 0125110307318224		
Mandato	6645 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	31.280,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	31.280,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7698		
Intestatario mandato GSN S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT39X0306903516100000014407			CRO : 0125110307318225		
Mandato	6647 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	204,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	204,80 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7699		
Intestatario mandato MEDIX ITALIA S.R.L. 10121 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55E085300100000000001557			CRO : 0306927712521907480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6648 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.250,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7700		
Intestatario mandato	BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT81G0103001000000004217546 CRO : 0306927712763202480359403594IT				
Mandato	6650 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	330,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	330,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7701		
Intestatario mandato	SABA S.A.S. DI BARTOLOTTA IMMA 80010 VILLARICCA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT60Z03015032000000003398512 CRO : 0306927712513312480359403594IT				
Mandato	6651 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.279,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.279,76 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7702		
Intestatario mandato	ALEA ITALIA S.R.L. 10014 MONCALIERI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT93O0608520000000000026621 CRO : 0306927712640611480359403594IT				
Mandato	6652 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7703		
Intestatario mandato	LAURIA GROUP S.R.L. 80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT97B0306903483100000063093 CRO : 0125110307318235				
Mandato	6653 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.518,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	41.518,90 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7704		
Intestatario mandato	ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U. 20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86E0103001604000002190076 CRO : 0306927712723811480359403594IT				
Mandato	6654 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.206,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.206,40 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7705		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT15H0310401600000000830424 CRO : 0306927712515407480359403594IT				
Mandato	6655 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	79.518,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	79.518,30 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7706		
Intestatario mandato	COVISIAN S.P.A. 20127 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22I0100501612000000002000 CRO : 0306927712614106480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6656 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	38.486,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	38.486,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7707		
Intestatario mandato CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04A0356601600000128249028 CRO : 0306927712673111480359403594IT					
Mandato	6657 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.401,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.401,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7708		
Intestatario mandato TECNOLOGIE OSPEDALIERE S.R.L. 81024 MADDALONI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47Z0306975682100000004225 CRO : 0125110307318244					
Mandato	6658 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	27.900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	27.900,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7709		
Intestatario mandato PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13V0349311600000300059684 CRO : 0306927712721009480359403594IT					
Mandato	6661 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.500,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7710		
Intestatario mandato CORCYM S.R.L. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88Y0302101600007023377020 CRO : 0306927712699010480359403594IT					
Mandato	6662 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.576,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.576,08 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7711		
Intestatario mandato EPREDIA ITALY S.R.L. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT30U0310401600000000770853 CRO : 0306927712505903480359403594IT					
Mandato	6663 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.000,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7712		
Intestatario mandato FEDELE MAURO 80032 CASAMARCIANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48U0301503200000005764101 CRO : 0306927712777502480359403594IT					
Mandato	6665 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.530,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.530,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7713		
Intestatario mandato SR LABS SRL 20138 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT33X0623009555000064130917 CRO : 0306927712506812480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6668 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.250,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7714		
Intestatario mandato	INNOVA HTS S.R.L.	22100	COMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43D050341010000000036218		CRO :	0306927712626904480359403594IT		
Mandato	6670 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.180,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.180,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7715		
Intestatario mandato	FERMED S.R.L.	80014	GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT0300306903502100000002109		CRO :	0125110307318351		
Mandato	6672 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	484,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	484,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7716		
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05F0200809422000103877867		CRO :	0306927712763404480359403594IT		
Mandato	6673 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17,91 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17,91 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7717		
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87P0760103200000050421007		CRO :	0306927712513501480359403594IT		
Mandato	6674 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7718		
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079	BASIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62P0200805134000103629756		CRO :	0306927712640800480359403594IT		
Mandato	6675 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11,94 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7719		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31C0760103200000022439004		CRO :	0306927712501902480359403594IT		
Mandato	6676 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2,58 / Data pagamento	03.11.2025	N. Quietanza	7720		
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13M0200840162000105859708		CRO :	0306927712723912480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6677 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7721		
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75P0200803465000106982454		CRO : 0306927712515710480359403594IT			
Mandato	6678 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,58 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7722		
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT49Z0103003400000063394523		CRO : 0306927712614510480359403594IT			
Mandato	6679 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,20 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7723		
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477		CRO : 0306927712673212480359403594IT			
Mandato	6681 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20,66 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7724		
Intestatario mandato AURIEMMA SALVATORE 80030 CASTELLO DI CISTERNA (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT14K0200840071000003967148		CRO : 0306927712595805480359403594IT			
Mandato	6682 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	569,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	569,10 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7725		
Intestatario mandato DELLA RAGIONE LUCA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47U0200839730000420033038		CRO : 0306927712721110480359403594IT			
Mandato	6685 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.261,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.261,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7726		
Intestatario mandato AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STAB. 50141 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 9999997			
Mandato	6687 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	825,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	825,17 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7727		
Intestatario mandato HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT92Y0200809292V00831197984		CRO : 0306927712699111480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6688 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.200,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7728			
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29X0100501604000000000153	CRO :	0306927712549207480359403594IT			
Mandato	6689 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.077,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.077,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7729			
Intestatario mandato	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 40136 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI :	9999998			
Mandato	6690 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	59,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	59,99 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7730			
Intestatario mandato	H.E.D. S.R.L. HOSPITAL SERVICE 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27H0200803462000010963077	CRO :	0306927712777401480359403594IT			
Mandato	6691 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.451,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.451,50 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7731			
Intestatario mandato	A.O. DEI COLLI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14S0200803434000101219735	CRO :	0306927712506900480359403594IT			
Mandato	6692 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.339,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	48.339,20 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7732			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E					
Mandato	6699 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	80.000,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7733			
Intestatario mandato	A.O.U. LUIGI VANVITELLI UNIVER 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI :	9999998			
Mandato	6700 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	131.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	131.200,00 / Data pagamento	03.11.2025 N. Quietanza	7734			
Intestatario mandato	CNR - ISTITUTO DI SCIENZE DELL 83100 AVELLINO					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI :	9999998			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6684 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	609,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	609,50 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7736			
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO	80031	BRUSCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61J0306939772100000011872		CRO :	0125110411883755			
Mandato	6686 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	679,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	679,40 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7737			
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO	80031	BRUSCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61J0306939772100000011872		CRO :	0125110411883756			
Mandato	6693 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	919,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	919,71 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7735			
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000	TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	6694 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7738			
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO	80031	BRUSCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61J0306939772100000011872		CRO :	0125110411883757			
Mandato	6695 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	781,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	781,45 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7739			
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA	80100	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38I0100503408000000001249		CRO :	0306927753039600480359403594IT			
Mandato	6696 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	680,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	680,00 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7740			
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA	80100	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38I0100503408000000001249		CRO :	0306927753027812480359403594IT			
Mandato	6697 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.108,89 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.108,89 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7741			
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA	80100	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38I0100503408000000001249		CRO :	0306927753043008480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6701 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	64.228,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	64.228,50 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7742
Intestatario mandato	E.MEDICAL S.R.L. 80049 SOMMA VESUVIANA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT12B0306915102100000015233 CRO : 0125110411883761		
Mandato	6702 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	36.000,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7743
Intestatario mandato	GAVIMEDICA SRL 80033 CICCIANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29R0200839870000106344636 CRO : 0306927753041304480359403594IT		
Mandato	6704 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7744
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT83C0760101600001005758568 CRO : 0306927753042112480359403594IT		
Mandato	6705 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.914,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7745
Intestatario mandato	MANCINO NICOLA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT55N3608105138249348949380 CRO : 0306927753028708480359403594IT		
Mandato	6735 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	16.200,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7746
Intestatario mandato	COMUNE DI NAPOLI 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998		
Mandato	6736 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.250,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7747
Intestatario mandato	MATERA ROBERTA 80144 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT68I0200814906000430500218 CRO : 0306927753034804480359403594IT		
Mandato	6737 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	203,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	203,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7748
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT38I0100503408000000001249 CRO : 0306927753038212480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6738 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	478,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	478,00 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7749			
Intestatario mandato	VETRANI CLAUDIA 80129 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT63X0305801604100571081675 CRO : 0306927753036508480359403594IT						
Mandato	6739 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.980,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.980,00 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7750			
Intestatario mandato	RADIO GIORNALE ITALIA S.R.L.S. 80018 MUGNANO DI NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21N0306939952100000062662 CRO : 0125110411883768						
Mandato	6740 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7751			
Intestatario mandato	LORENZO IVAN 67032 PESCIASSEROLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT49Q0306940521100000005891 CRO : 0125110411883769						
Mandato	6741 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77.629,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77.629,92 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7752			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306927753026903480359403594IT						
Mandato	6742 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7753			
Intestatario mandato	PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125110411883771						
Mandato	6743 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	93.589,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	93.589,76 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7754			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306927753029806480359403594IT						
Mandato	6744 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	93.426,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	93.426,94 / Data pagamento	04.11.2025	N. Quietanza	7755			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306927753037404480359403594IT						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6745 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.916,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.916,68 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7756		
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 0306927753039512480359403594IT					
Mandato	6746 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7757		
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306927753027900480359403594IT					
Mandato	6747 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.872,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.872,96 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7758		
Intestatario mandato LA CASALINDA S.R.L. 12020 TARANTASCA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT46Z0538746890000038032337 CRO : 0306927753043109480359403594IT					
Mandato	6748 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	76.641,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	76.641,83 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7759		
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
Creditore Effettivo SIRAM S.P.A.					
Mandato	6749 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	689.776,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	689.776,44 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7760		
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.					
Mandato	6750 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.005,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.005,00 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7761		
Intestatario mandato F.LLI RUOCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47Y0878476530010000032241 CRO : 0306927753042011480359403594IT					
Mandato	6751 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	968.929,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	968.929,50 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	7762		
Intestatario mandato ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87Z0514203419CC1181020322 CRO : 0306927753028809480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6630 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	306,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	306,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7764	
Intestatario mandato BIOMEDIA S.R.L.			20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT78Q0326820700052852612271			CRO : 0306928142092001480359403594IT		
Mandato	6734 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	928,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	928,40 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7763	
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO			00000 TORRE DEL GRECO		
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6752 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,67 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7765	
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO			80010 QUARTO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20I02008401320000000253790			CRO : 0306928145852005480359403594IT		
Mandato	6753 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.917,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.917,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7766	
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO			80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11S0101039690100000004873			CRO : 0125110515281366		
Mandato	6754 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7767	
Intestatario mandato MARCHESANO VINCENZA			80016 MARANO DI NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10V0514239950CC1161104199			CRO : 0306928144826002480359403594IT		
Mandato	6756 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.998,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.998,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7768	
Intestatario mandato MESCA FEDERICA			80078 POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT52E3608105138295638895645			CRO : 0306928142091004480359403594IT		
Mandato	6757 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	176.741,65 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	176.741,65 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7769	
Intestatario mandato ADIRAMEF S.P.A.			80126 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08M0200805364000010622978			CRO : 0306928142686000480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6758 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.379,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.379,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7770		
Intestatario mandato	IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65M0503403406000000023037	CRO :	0306928143274004480359403594IT		
Mandato	6759 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.756,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.756,74 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7771		
Intestatario mandato	IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65M0503403406000000023037	CRO :	0306928142520004480359403594IT		
Mandato	6760 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7772		
Intestatario mandato	LIPARDI GIANFRANCO ANTONIO 81100 CASERTA (CE)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT43V02008095000000421110995	CRO :	0306928142106011480359403594IT		
Mandato	6761 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7773		
Intestatario mandato	IAZZETTA CARMINE 80026 CASORIA (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT29C0301503200000002815705	CRO :	0306928145059005480359403594IT		
Mandato	6762 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7774		
Intestatario mandato	FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT75A03069035941000000007718	CRO :	0125110515281374		
Mandato	6763 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.797,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.797,50 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7775		
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT37M0623033130000046481091	CRO :	0306928145343011480359403594IT		
Mandato	6764 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.437.096,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.437.096,27 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7776		
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT69E0306903594002700002925	CRO :	0125110515281376		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6765 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7777		
Intestatario mandato	PRESTIA EMMA 80100 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57C3608105138204161704192 CRO : 0306928144069011480359403594IT					
Mandato	6766 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.364,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.364,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7778		
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 0306928142111009480359403594IT					
Mandato	6767 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	488,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	488,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7779		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125110515281379					
Mandato	6768 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	610,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	610,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7780		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125110515281380					
Mandato	6769 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7781		
Intestatario mandato	D'ABUNDO GIUSEPPINA 80074 CASAMICCIOLA TERME (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50Z010303988000000280667 CRO : 0306928145853002480359403594IT					
Mandato	6770 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.724,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.724,08 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7782		
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A. 81024 MADDALONI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	MEDI CORP S.R.L.					
Mandato	6771 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	05.11.2025	N. Quietanza	7783		
Intestatario mandato	ARRICHIELLO CECILIA 81030 VILLA DI BRIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT88E0306974882100000004727 CRO : 0125110515281383					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	6772 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.908,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.908,25 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7784		
Intestatario mandato	CANTONE ANGELA 81030 LUSCIANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT46S030697479510000007349 CRO : 0125110515281384				
Mandato	6773 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7785		
Intestatario mandato	SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT25Z0301503200000002800167 CRO : 0306928142683009480359403594IT				
Mandato	6774 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7786		
Intestatario mandato	NAPOLITANO MARIA MADDALENA 80061 MASSA LUBRENSE (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT64G0306940264100000006499 CRO : 0125110515281386				
Mandato	6775 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.145,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.145,00 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7787		
Intestatario mandato	ASTRA FORMEDIC S.R.L. 20138 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT43K0200801601000500073601 CRO : 0306928142523008480359403594IT				
Mandato	6776 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	244,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	244,00 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7788		
Intestatario mandato	COCCORULLO DENISE 84010 TRAMONTI (SA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT44X0306967684510341026159 CRO : 0125110515281388				
Mandato	6777 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7789		
Intestatario mandato	DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT73X0303239720010000714638 CRO : 0306928145061012480359403594IT				
Mandato	6778 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.237,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.237,54 / Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7790		
Intestatario mandato	SVAS BIOSANA S.P.A. 80049 SOMMA VESUVIANA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT95C0306915102100000011095 CRO : 0125110515281390				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6779 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	962,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	962,24 /	Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7791			
Intestatario mandato	MORIELLO VINCENZO	81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60L3608105138297389697408	CRO : 0306928145348009480359403594IT					
Mandato	6780 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.500,00 /	Data pagamento	05.11.2025 N. Quietanza	7792			
Intestatario mandato	PALOMBA MARCO	80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT10C0306903507100000005913	CRO : 0125110515281392					
Provvisorio di uscita	1539					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	37.766,98 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	37.766,98 /	Data pagamento	06.11.2025 N. Quietanza	7793			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvisorio di uscita	1540					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,30 /	Data pagamento	06.11.2025 N. Quietanza	7794			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	6781 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	89.910,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	89.910,00 /	Data pagamento	07.11.2025 N. Quietanza	7795			
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT48F0200805364000003194949	CRO : 0306929494010000480359403594IT					
Mandato	6782 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.603,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	15.603,20 /	Data pagamento	07.11.2025 N. Quietanza	7796			
Intestatario mandato	ESAOTE S.P.A.	16152 GENOVA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT54A0306901400100000114013	CRO : 0125110724428195					
Mandato	6783 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.783,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.783,00 /	Data pagamento	07.11.2025 N. Quietanza	7797			
Intestatario mandato	MEDISOL S.R.L.	80026 CASORIA-COMPLESSO DELTA 2					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT58M0623003415000057007833	CRO : 0306929494013004480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6784 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.000,00 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7798		
Intestatario mandato	ADAMO S.R.L. 91100 TRAPANI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT18L0538716400000035226835 CRO : 0306929496658012480359403594IT					
Mandato	6785 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.030,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	39.030,00 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7799		
Intestatario mandato	AMBRO MEDICA SRLS 80129 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT13U0100503406000000006446 CRO : 0306929494006012480359403594IT					
Mandato	6786 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.863,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.863,55 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7800		
Intestatario mandato	ELSEVIER B.V. 00000 NETHERLANDS - AMSTERDAM					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : NL88INGB0007151798 CRO : 0125110724428199					
Mandato	6787 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.213,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.213,51 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7801		
Intestatario mandato	LIONETTI RUGGERO 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico IBAN : IT73K0306903594004600000194 CRO : 0125110724428200					
Mandato	6788 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.213,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.213,51 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7802		
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 80100 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT07B05387034020000003736233 CRO : 0306929494208004480359403594IT					
Mandato	6789 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	516,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	516,04 / Data pagamento	07.11.2025	N. Quietanza	7803		
Intestatario mandato	AZIENDA OSP.RA UNIVERSITARIA S 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998					
Provvvisorio di uscita	1541					
Importo documento	188.280,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	188.280,00 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7804		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere 66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6707 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	122.747,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	122.747,05 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7805		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA)					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6708 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.071,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.071,78 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7806		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6709 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.880,87 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.880,87 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7807		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6710 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.320,73 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	51.320,73 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7808		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6711 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.651,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.651,85 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7809		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6712 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	436,44 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	436,44 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7810		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6713 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.186,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.186,19 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7811		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6714 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	391,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	391,02 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7812			
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR. OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6715 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.991,43 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.991,43 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7813			
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6716 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.054,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.054,00 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7814			
Intestatario mandato	INPS (ASPI) 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6717 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	337.554,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	337.554,15 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7815			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6718 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.178,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.178,64 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7816			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6719 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.369,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.369,04 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7817			
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			
Mandato	6720 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.973,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.973,98 / Data pagamento	10.11.2025	N. Quietanza	7818			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6721 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150.603,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150.603,43 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7819		
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA			80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6722 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	579.984,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	579.984,89 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7820		
Intestatario mandato TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6723 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.548,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.548,00 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7821		
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6724 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	386,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	386,00 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7822		
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6725 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	190,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	190,00 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7823		
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6726 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.248,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	62.248,14 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7824		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6727 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.103,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.103,06 / Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza	7825		
Intestatario mandato IRPEF			80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 0001777		
66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6728 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	696,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	696,20 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	INPDAP CARICO ENTE		80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6729 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	253,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	253,16 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	INPDAP CARICO DIPENDENTI		80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6730 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	10,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	10,08 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	FONDO CREDITO-CARICO DIP.		80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6731 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	137,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	137,28 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	TFS - CARICO ENTE		80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6732 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	48,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	48,34 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	TFS - CARICO DIPENDENTE		80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6799 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	18,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	18,99 /	Data pagamento	10.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI		80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT4920103003400000063394523		CRO : 0306925800952608480359403594IT
Provvvisorio di uscita	1542		
Importo documento	71.235,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000
Importo netto pagato	71.235,00 /	Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6801 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7833		
Intestatario mandato	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT23B0306903496100000017409	CRO :	0125111133573235		
Mandato	6802 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.350,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.350,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7834		
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT25R0329601601000067169387	CRO :	0125111133573236		
Mandato	6803 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.372,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	37.372,50 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7835		
Intestatario mandato	ENGINEERING INGEGN. INFORMATIC 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT86D0306903213100000014176	CRO :	0125111133573237		
Mandato	6804 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	425.659,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	425.659,68 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7836		
Intestatario mandato	KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT61E0100501612000000016530	CRO :	0306925852063812480359403594IT		
Mandato	6805 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.000,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7837		
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L. 50012 BAGNO A RIPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT49F0200802837000500058087	CRO :	0306925851790004480359403594IT		
Mandato	6806 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	285,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	285,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7838		
Intestatario mandato	LABOINDUSTRIA S.P.A. 35020 ARZERGRANDE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT40K0306962772074000501051	CRO :	0125111133573240		
Mandato	6807 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.600,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7839		
Intestatario mandato	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 20097 SAN DONATO MILANESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT45N0356601600000122426025	CRO :	0306925851784804480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6808 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.560,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.560,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7840			
Intestatario mandato	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87Z0347501601000051544560	CRO :	0306925851939504480359403594IT			
Mandato	6809 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.985,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.985,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7841			
Intestatario mandato	KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61X0200812102000002718849	CRO :	0306925851785700480359403594IT			
Mandato	6810 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.690,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.690,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7842			
Intestatario mandato	FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L. 42045 LUZZARA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12C0538766360000000443203	CRO :	0306925851966905480359403594IT			
Mandato	6811 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.999,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	10.999,92 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7843			
Intestatario mandato	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84N031040160800000090365	CRO :	0306925851778910480359403594IT			
Mandato	6812 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	870,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	870,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7844			
Intestatario mandato	DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98O0306953200000099709369	CRO :	0125111133573246			
Mandato	6813 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.551,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.551,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7845			
Intestatario mandato	GRAFICA SAMMARITANA S.R.L. 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98P089877484000000300249	CRO :	0306925851786710480359403594IT			
Mandato	6814 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.671,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.671,20 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7846			
Intestatario mandato	FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12A0200839951000010555369	CRO :	0306925851894812480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6815 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.169,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.169,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7847			
Intestatario mandato	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT35I030694007410000009099	CRO :	0125111133573249			
Mandato	6816 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	211,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	211,42 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7848			
Intestatario mandato	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84P0306903496100000018483	CRO :	0125111133573250			
Mandato	6817 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	702,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	702,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7849			
Intestatario mandato	BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L. 70026 MODUGNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT30Q0103004016000001160712	CRO :	0306925851788111480359403594IT			
Mandato	6818 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.752,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.752,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7850			
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73J0306903556100000002930	CRO :	0125111133573402			
Mandato	6819 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.800,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7851			
Intestatario mandato	SAGO MEDICA S.R.L. 40066 PIEVE DI CENTO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61O0538737010000003135407	CRO :	0306925851787202480359403594IT			
Mandato	6820 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.235,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.235,46 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7852			
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0623003543000058332950	CRO :	0306925852063900480359403594IT			
Mandato	6821 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.174,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.174,81 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7853			
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0623003543000058332950	CRO :	0306925851776802480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6822 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.373,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.373,50 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7854		
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0623003543000058332950		CRO : 0306925851880209480359403594IT			
Mandato	6823 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.750,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.750,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7855		
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E0100511700000000001872		CRO : 0306925851784703480359403594IT			
Mandato	6824 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.508,01 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.508,01 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7856		
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E0100511700000000001872		CRO : 0306925851939706480359403594IT			
Mandato	6825 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	272,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	272,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7857		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	6826 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.297,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.297,50 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7858		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	6827 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.450,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.450,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7859		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016		CRO : 0306925851778809480359403594IT			
Mandato	6828 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80.961,18 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80.961,18 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7860		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016		CRO : 0306925851988412480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6829 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.074,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.074,47 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7861			
Intestatario mandato	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT30N0306905240100000000496	CRO :	0125111133573413			
Mandato	6830 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	203.536,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	203.536,73 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7862			
Intestatario mandato	ALFRA VETRI S.R.L. 81036 CASAPESENNA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT18J0200814906000102821125	CRO :	0306925851894900480359403594IT			
Mandato	6831 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.033,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.033,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7863			
Intestatario mandato	C.F. SRL 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT97M0306903507100000000023	CRO :	0125111133573415			
Mandato	6832 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.775,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.775,50 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7864			
Intestatario mandato	METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT44W0200801611000004605222	CRO :	0306925852095201480359403594IT			
Mandato	6833 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.380,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.380,21 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7865			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT62V0103021507000001073877	CRO :	0306925851788212480359403594IT			
Mandato	6834 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	255,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	255,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7866			
Intestatario mandato	FARMACIA GIANGRIECO DOTT.GAUDI 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT71D0103003408000000559423	CRO :	0306925851919512480359403594IT			
Mandato	6835 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	199.445,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	199.445,88 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7867			
Intestatario mandato	S.E.A. COSTRUZIONI S.R.L. 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT28D0200803483000400434472	CRO :	0306925851787303480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6836 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.612,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.612,50 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7868			
Intestatario mandato	METEDA SRL	00100	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT81E0306924405100000011359		CRO :	0125111133573420			
Mandato	6837 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	158.216,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	158.216,31 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7869			
Intestatario mandato	MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A	11100	AOSTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT78L0503401000000000035555		CRO :	0306925851776903480359403594IT			
Mandato	6838 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	264.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	264.000,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7870			
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024	MADDALONI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MAATECH S.R.L.						
Mandato	6839 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.540,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.540,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7871			
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.	84100	SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT89V0843115200000000036914		CRO :	0306925851784602480359403594IT			
Mandato	6842 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.557,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.557,06 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7872			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	80133	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MERCURIO HOLDING S.R.L.						
Mandato	6843 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.218,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.218,48 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7873			
Intestatario mandato	MERCURIO HOLDING S.R.L.	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT08B0711003400000000008994		CRO :	0306925851785612480359403594IT			
Mandato	6844 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.271,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.271,00 / Data pagamento	11.11.2025	N. Quietanza	7874			
Intestatario mandato	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	37135	VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : DE14120700700560001004		CRO :	0125111133573426			

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 140

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6845 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	435,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	435,52 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7875			
Intestatario mandato	VIIV HEALTHCARE S.R.L. 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : DE86120700700590002002 CRO : 0125111133573427					
Mandato	6846 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.400,00 / Data pagamento	11.11.2025 N. Quietanza	7876			
Intestatario mandato	PIZZOCRI S.R.L. 00000 SAN MARINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : SM66R0854009802000020190339 CRO : 0125111133573428					
Provvisorio di uscita	1543				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	1.138,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.138,50 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7877			
Intestatario mandato	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	1544				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.248,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.248,75 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7878			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1545				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,75 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7879			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1546				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,75 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7880			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1547				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7881			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6792 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.850,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.850,10 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7882		
Intestatario mandato UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0623003543000058332950			CRO : 0306925902371111480359403594IT		
Mandato	6793 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.080,00 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7883		
Intestatario mandato UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0623003543000058332950			CRO : 0306925902300709480359403594IT		
Mandato	6794 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	779,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	779,76 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7884		
Intestatario mandato UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0623003543000058332950			CRO : 0306925902385310480359403594IT		
Mandato	6795 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	80.449,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80.449,59 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7885		
Intestatario mandato UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0623003543000058332950			CRO : 0306925902303612480359403594IT		
Mandato	6798 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	65.156,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	65.156,00 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7886		
Intestatario mandato AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT76F03069096061000000003795			CRO : 0125111237638363		
Mandato	6841 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7887		
Intestatario mandato SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT65A0306940177100000018353			CRO : 0125111237638364		
Mandato	6847 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	220,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	220,80 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7888		
Intestatario mandato SANOFI S.R.L. 20158 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT98R010050166000000001111			CRO : 0306925902325800480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6848 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.160,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	43.160,46 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7889			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.						
Mandato	6849 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.419,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.419,70 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7890			
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	80141	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT25R0329601601000067169387		CRO :	0125111237638368			
Mandato	6850 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.680,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.680,00 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7891			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.						
Mandato	6851 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7892			
Intestatario mandato	ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. (HOS 37060	GAZZO	VERONESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT34W0306914700100000063221		CRO :	0125111237638371			
Mandato	6852 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	888,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	888,00 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7893			
Intestatario mandato	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	16121	GENOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT98J0538701404000047034797		CRO :	0306925902312005480359403594IT			
Mandato	6853 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	54,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	54,00 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7894			
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L.	37026	SETTIMO DI PESCANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT92Y0200805364000003702350		CRO :	0306925902340201480359403594IT			
Mandato	6854 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	123.747,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	123.747,14 / Data pagamento	12.11.2025	N. Quietanza	7895			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.	00071	POMEZIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT77J0306922005019234350163		CRO :	0125111237638374			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6885 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	874,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	874,80 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7896
Intestatario mandato UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT55W0623003543000058332950		CRO : 0306925902404305480359403594IT	
Mandato	6932 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.650,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.650,04 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	7897
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT54T0306905020100000063876		CRO : 0125111237638379	
Mandato	6855 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.479,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	21.479,82 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7898
Intestatario mandato FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT35J0888336650024000244196		CRO : 0306925948785011480359403594IT	
Mandato	6857 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	977,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	977,28 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7899
Intestatario mandato RAYS S.P.A. 60027 OSIMO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT58A0200802626000005615562		CRO : 0306925948312909480359403594IT	
Mandato	6858 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	389,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	389,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7900
Intestatario mandato DEMA HOSPITAL S.R.L. 80125 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT06H0200803450000003373417		CRO : 0306925948553800480359403594IT	
Mandato	6859 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.326,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	33.326,28 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7901
Intestatario mandato NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33Z0103015200000006466532		CRO : 0306925948315206480359403594IT	
Mandato	6860 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.174,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	73.174,34 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7902
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6861 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.708,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.708,88 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7903			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.						
Mandato	6862 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.325,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	24.325,00 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7904			
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L.	20126	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT61E0200805364000002261697		CRO :	0306925948847701480359403594IT			
Mandato	6863 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.251,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.251,40 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7905			
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864	AGRATE BRIANZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT59M0349401600000060100796		CRO :	0306925948313603480359403594IT			
Mandato	6864 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	556,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	556,33 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7906			
Intestatario mandato	MEDICOM S.R.L.	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT49Z0306903490100000006553		CRO :	0125111342171288			
Mandato	6865 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.202,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.202,50 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7907			
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L.	20154	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO :	0306925948310612480359403594IT			
Mandato	6866 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7908			
Intestatario mandato	LOMBARDA H S.R.L.	20146	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT08P0103033070000003405103		CRO :	0306925948598606480359403594IT			
Mandato	6867 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320.158,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	320.158,82 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7909			
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO :	0306925948314512480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		80131 NAPOLI	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6868 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7910		
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT94D0338001600000012510024		CRO : 0306925948728606480359403594ITT			
Mandato	6869 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	21.640,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	21.640,11 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7911		
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.		20099 SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73K0100520400000000004375		CRO : 0306925948308807480359403594ITT			
Mandato	6870 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	174.478,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	174.478,68 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7912		
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A.		20023 CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06L0326801600052154733550		CRO : 0306925948465501480359403594ITT			
Mandato	6871 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7913		
Intestatario mandato ARUBA PEC S.P.A.		24036 PONTE SAN PIETRO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39I0834571330000000051690		CRO : 0306925948311710480359403594ITT			
Mandato	6873 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	45.135,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	45.135,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7914		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A.		20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	6874 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.200,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7915		
Intestatario mandato FIAB S.P.A.		50039 VICCHIO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT11Q0306938161000000003621		CRO : 0125111342171297			
Mandato	6895 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	136.517,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	136.517,99 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7916		
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	146
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	6896 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	317.978,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	317.978,45 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7917		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6897 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.766,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.766,15 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7918		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6898 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.277,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.277,57 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7919		
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6899 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7920		
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6900 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23.914,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7921		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6901 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.682,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.682,95 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7922		
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6902 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.347,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.347,57 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7923		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6903 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.052,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	37.052,06 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7924			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6904 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	997,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	997,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7925			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6905 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	870.732,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	870.732,28 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7926			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6906 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	99.475,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	99.475,34 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7927			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6907 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	365.862,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	365.862,20 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7928			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6908 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	213.619,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	213.619,71 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7929			
Intestatario mandato	CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	6909 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	63.960,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	63.960,42 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7930			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6910 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	572.473,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	572.473,22 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7931
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6911 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.689,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.689,97 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7932
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6912 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	129.243,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	129.243,35 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7933
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6913 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	25.896,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	25.896,24 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7934
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6914 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.063,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.063,12 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7935
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6915 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	8.638,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.638,23 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7936
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	6916 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	284,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	284,52 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7937
Intestatario mandato	RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6917 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	141.641,01	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	141.641,01	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7938			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6918 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.908,94	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	35.908,94	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7939			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6919 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.383,65	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.383,65	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7940			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6920 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	915.075,65	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	915.075,65	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7941			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6921 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	103.937,79	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	103.937,79	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7942			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6922 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.367,88	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.367,88	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7943			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	6923 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.208,58	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.208,58	/ Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7944			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6924 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.399,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.399,98 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7945		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6925 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.758,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.758,52 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7946		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6926 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,48 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7947		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6927 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	85.702,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85.702,52 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7948		
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6928 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,00 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7949		
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6929 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.137,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.137,16 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7950		
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	6933 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	13.11.2025 N. Quietanza	7951		
Intestatario mandato MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT93A0538703410000042859357			CRO : 0306925948553611480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6934 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7952			
Intestatario mandato	GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT28J010050340500000019790 CRO : 0306925948315307480359403594IT						
Mandato	6935 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.573,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.573,60 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7953			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E						
Mandato	6936 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.680,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.680,40 / Data pagamento	13.11.2025	N. Quietanza	7954			
Intestatario mandato	DEMARIA FABRIZIO 40124 BOLOGNA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT10A0200802480000105287540 CRO : 0306925948309905480359403594IT						
Mandato	6875 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7955			
Intestatario mandato	TEKNEMARIS S.R.L. 80129 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT20B0538703410000043004885 CRO : 0306925999028812480359403594IT						
Mandato	6876 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.564,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40.564,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7956			
Intestatario mandato	IMED S.R.L. 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 0306925998954901480359403594IT						
Mandato	6877 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.590,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.590,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7957			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	6878 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.100,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.100,40 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7958			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6879 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	213,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	213,30 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7959
Intestatario mandato ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 20126 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT82M0200834050000500075440		CRO : 0306925999172607480359403594IT	
Mandato	6880 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.680,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.680,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7960
Intestatario mandato HAEMONETICS ITALIA S.R.L. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT82Y0310401600000000823458		CRO : 0306925998951506480359403594IT	
Mandato	6881 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.604,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.604,19 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7961
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT57W0356601600000125826016		CRO : 0306925999097611480359403594IT	
Mandato	6882 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	20.150,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7962
Intestatario mandato BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT32R0538703403000000202981		CRO : 0306925998953803480359403594IT	
Mandato	6883 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61.900,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	61.900,19 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7963
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09Y0310401618000000820283		CRO : 0306925999135311480359403594IT	
Mandato	6884 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7964
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT61X0200812102000002718849		CRO : 0306925998955709480359403594IT	
Mandato	6886 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	610,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	610,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7965
Intestatario mandato MASCIA BRUNELLI S.P.A. 20128 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81M0200801622000000714847		CRO : 0306925999222512480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6887 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	47,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	47,52 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7966		
Intestatario mandato	ORTHOFIX S.R.L. 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT02V0500001601B00990034359 CRO : 0306925998958208480359403594IT				
Mandato	6888 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9.410,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.410,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7967		
Intestatario mandato	ABBVIE S.R.L. 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT11S0100573920000000001059 CRO : 0306925999070500480359403594IT				
Mandato	6889 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	22.483,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22.483,24 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7968		
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.				
Mandato	6890 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	300,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,88 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7969		
Intestatario mandato	FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 0306925998991301480359403594IT				
Mandato	6891 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	283,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	283,20 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7970		
Intestatario mandato	VIATRIS ITALIA S.R.L. (EX MYLA 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT30Y0306903214100000008789 CRO : 0125111446150596				
Mandato	6892 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.687,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.687,10 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7971		
Intestatario mandato	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R. 00154 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT74X0338001600000014584035 CRO : 0306925999032106480359403594IT				
Mandato	6893 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	369.127,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	369.127,53 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7972		
Intestatario mandato	TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125111446150598				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	6930 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.985.738,27 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.985.738,27 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7973	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	6931 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.583,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.583,00 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7974	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	6939 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1,80 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7975	
Intestatario mandato AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 00159 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT15G0306902887100000002967 CRO : 0125111446150599					
Mandato	6940 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.234,06 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.234,06 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7976	
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306925998952503480359403594IT					
Mandato	6941 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.856,83 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.856,83 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7977	
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 0306925999172708480359403594IT					
Mandato	6942 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	179.056,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	179.056,00 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7978	
Intestatario mandato NOVARTIS FARMA S.P.A. 20154 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73J0100501600000000005828 CRO : 0306925998951708480359403594IT					
Mandato	6943 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.216,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.216,50 /	Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7979	
Intestatario mandato CSL BEHRING S.P.A. 20151 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT57U0310401607000000220221 CRO : 0306925999097712480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6944 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39,59 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	39,59 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7980			
Intestatario mandato	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT15G0306902887100000002967		CRO :	0125111446150704			
Mandato	6945 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	123.149,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	123.149,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7981			
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.	20126	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT48F0200805364000003194949		CRO :	0306925999135500480359403594IT			
Mandato	6946 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.279,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	47.279,61 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7982			
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGGN. INFORMATIC 00144	ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT86D0306903213100000014176		CRO :	0125111446150706			
Mandato	6947 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	880,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	880,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7983			
Intestatario mandato	OPERA S.R.L.	70010	VALENZANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT59U0306941753100000002114		CRO :	0125111446150707			
Mandato	6948 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	180,80 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7984			
Intestatario mandato	RUBBA FABIANA	80137	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT55V0306903516000021123120		CRO :	0125111446150708			
Mandato	6949 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	166.501,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	166.501,21 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7985			
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20900	MONZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83W0310420400000000054404		CRO :	0306925999070601480359403594IT			
Mandato	6950 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.936,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.936,60 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	7986			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6951 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.270,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.270,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7987
Intestatario mandato	RIAB ENDOMEDICA S.P.A. 81043 CAPUA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT46F0898775020000000600119 CRO : 0306925998991503480359403594IT		
Mandato	6952 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.468,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.468,70 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7988
Intestatario mandato	LOFARMA S.P.A. 20143 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT50M0623001614000015487937 CRO : 0306925998956706480359403594IT		
Mandato	6953 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.658,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	44.658,25 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7989
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57K010050220000000006064 CRO : 0306925999032308480359403594IT		
Mandato	6954 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	264,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	264,90 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7990
Intestatario mandato	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT65O0310433400000000770009 CRO : 0306925998960101480359403594IT		
Mandato	6955 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.345,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.345,60 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7991
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	ALIFAX S.R.L.		
Mandato	6956 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.900,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7992
Intestatario mandato	LINK ITALIA S.P.A. 20141 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87X05034017390000000018222 CRO : 0306925998952705480359403594IT		
Mandato	6957 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.210,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.210,20 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7993
Intestatario mandato	MEDINOVA S.R.L. 80078 80078		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306925999172506480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6958 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.372,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.372,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7994
Intestatario mandato C.A.M. HOSPITAL S.R.L. 84120 SALERNO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT04R0200815203000103278717 CRO : 0306925998951607480359403594IT			
Mandato	6959 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.970,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.970,50 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7995
Intestatario mandato ELITECHGROUP S.P.A. 10149 TORINO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT52S0306901603100000061933 CRO : 0125111446150719			
Mandato	6960 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.543,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.543,80 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7996
Intestatario mandato BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT61I0303240100010000090755 CRO : 0306925998959003480359403594IT			
Mandato	6961 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.833,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.833,60 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7997
Intestatario mandato FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12A0200839951000010555369 CRO : 0306925999135412480359403594IT			
Mandato	6962 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.100,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7998
Intestatario mandato DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P. 20157 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT96C0103014200000009103060 CRO : 0306925998955608480359403594IT			
Mandato	6963 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.076,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.076,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	7999
Intestatario mandato CONMED ITALIA S.R.L. 20016 PERO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT28G0306901602100000019841 CRO : 0125111446150723			
Mandato	6964 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.924,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.924,10 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	8000
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 0306925998958410480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6965 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.498,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.498,20 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8001		
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85C0306909552100000005147		CRO : 0125111446150725			
Mandato	6966 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.686,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.686,06 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8002		
Intestatario mandato	DRAEGER ITALIA S.P.A.	20094	CORSICO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT89C0306933033000013560189		CRO : 0125111446150726			
Mandato	6967 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.035,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.035,50 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8003		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.	84100	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76U0837876340000000321897		CRO : 0306925998991402480359403594IT			
Mandato	6968 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.148,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36.148,90 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8004		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.	84100	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89V0843115200000000036914		CRO : 0306925998956605480359403594IT			
Mandato	6969 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.038,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.038,15 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8005		
Intestatario mandato	A.T.M. SERVICE S.R.L.	80010	VILLARICCA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97X0303203415010000001151		CRO : 0306925999028900480359403594IT			
Mandato	6970 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	96,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8006		
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB.	20147	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35B0569601630000002286X70		CRO : 0306925998954712480359403594IT			
Mandato	6971 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16,40 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8007		
Intestatario mandato	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	20090	BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44T0200805364000101132467		CRO : 0306925999239311480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6972 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	128,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	128,10 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8008		
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L.	80122	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT19A0306903490100000006554		CRO : 0125111446150732			
Mandato	6973 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.020,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.020,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8009		
Intestatario mandato	BECKMAN COULTER S.R.L.	20060	CASSINA DE' PECCHI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT43E0306932811100000005642		CRO : 0125111446150733			
Mandato	6974 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.000,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8010		
Intestatario mandato	AZ HOSPITAL S.R.L.	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39T0538740080000000202837		CRO : 0306925998951809480359403594IT			
Mandato	6975 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.392,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.392,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8011		
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	20090	ASSAGO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74D0306909483100000012650		CRO : 0125111446150735			
Mandato	6976 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.399,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.399,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8012		
Intestatario mandato	ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.	80078	POZZUOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84D0303203400010000012529		CRO : 0306925998953904480359403594IT			
Mandato	6977 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.945,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.945,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8013		
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	00143	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09R0880757760000000403325		CRO : 0306925999135601480359403594IT			
Mandato	6978 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.650,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27.650,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8014		
Intestatario mandato	PANTEC S.R.L.	10149	TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT93R0306909209100000123628		CRO : 0125111446150738			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6979 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	145,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	145,08 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8015			
Intestatario mandato	AURICCHIO RENATA	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT84A0100503411000000005030	CRO	: 0306925999222411480359403594IT				
Mandato	6980 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	562,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	562,45 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8016			
Intestatario mandato	SANTILLO MARIAROSARIA	80100	NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT52P0306903594002700002859	CRO	: 0125111446150740				
Mandato	6981 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	433,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	433,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8017			
Intestatario mandato	SANTILLO MARIAROSARIA	80100	NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT52P0306903594002700002859	CRO	: 0125111446150741				
Mandato	6982 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	379,60 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8018			
Intestatario mandato	PALMIERO ANNA	81030	GRICIGNANO DI AVERSA (CE)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT06C0306976495100000007956	CRO	: 0125111446150742				
Mandato	6983 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	240,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8019			
Intestatario mandato	PALMIERO ANNA	81030	GRICIGNANO DI AVERSA (CE)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT06C0306976495100000007956	CRO	: 0125111446150743				
Mandato	6984 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	440,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	440,81 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8020			
Intestatario mandato	TUFANO MICHELE	80038	POMIGLIANO D'ARCO (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT89C3608105138269563169565	CRO	: 0306925998956807480359403594IT				
Mandato	6985 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	14.11.2025	N. Quietanza	8021			
Intestatario mandato	TUFANO MICHELE	80038	POMIGLIANO D'ARCO (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT89C3608105138269563169565	CRO	: 0306925999032005480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	6986 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.176,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.176,99 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	8022
Intestatario mandato	BRUNETTI PIERRI NICOLA 80127 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT86E0306903594100000005092 CRO : 0125111446150746		
Mandato	6987 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	347,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	347,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	8023
Intestatario mandato	BRUNETTI PIERRI NICOLA 80127 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT86E0306903594100000005092 CRO : 0125111446150747		
Mandato	6988 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	240,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	8024
Intestatario mandato	ONDA CARMELA 84018 SCAFATI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT06C0306976495100000007956 CRO : 0125111446150748		
Mandato	6989 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	405,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	405,65 / Data pagamento	14.11.2025 N. Quietanza	8025
Intestatario mandato	ONDA CARMELA 84018 SCAFATI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT06C0306976495100000007956 CRO : 0125111446150749		
Provvvisorio di uscita	1548		
Importo documento	17,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	17,90 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8026
Intestatario mandato	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	6937 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.913,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	45.913,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8027
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Mandato	6991 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.030,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.030,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8028
Intestatario mandato	SERB LABORATORIES 00000 NOVA SIRI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: FR5230002007980000005524G31 CRO : 0125111750494636		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6992 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	281.131,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	281.131,34 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8029		
Intestatario mandato A2A ENERGIA S.P.A 20122 MILANO (MI)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT98C0338901600010411257283			CRO : 0306926046169702480359403594IT		
Mandato	6994 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	367.851,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	367.851,24 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8030		
Intestatario mandato D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L 80046 SAN GIORGIO A CREMANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT69M0306940164100000010774			CRO : 0125111750494638		
Mandato	6996 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	66.042,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	66.042,77 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8031		
Intestatario mandato AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29X0100501604000000000153			CRO : 0306926046171406480359403594IT		
Mandato	6997 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	19.955,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	19.955,45 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8032		
Intestatario mandato EUROCLONE S.P.A 20016 PERO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT90D0310401600000000403344			CRO : 0306926046218004480359403594IT		
Mandato	7001 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	135.785,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	135.785,52 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8033		
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11D0200812310000500092772			CRO : 0306926046172504480359403594IT		
Mandato	7026 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.434,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.434,60 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8034		
Intestatario mandato QIAGEN S.R.L. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT03W0200821204000040022456			CRO : 0306926046236204480359403594IT		
Mandato	7041 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	480,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	480,60 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8035		
Intestatario mandato BIO-TECHNE S.R.L. 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT25M0503401747000000007476			CRO : 0306926046159908480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7042 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	66,78 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8036
Intestatario mandato	SORRENTINO GIUSEPPE 80040 POGGIOMARINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT26K0623040172000057152707 CRO : 0306926046202606480359403594IT		
Mandato	7043 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	189.990,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	189.990,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8037
Intestatario mandato	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. 24068 SERIATE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT17R0503453510000000002649 CRO : 0306926046161801480359403594IT		
Mandato	7044 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	189.990,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	189.990,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8038
Intestatario mandato	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. 24068 SERIATE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT17R0503453510000000002649 CRO : 0306926046222510480359403594IT		
Mandato	7059 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.166,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8039
Intestatario mandato	PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT81S0306909606100000018512 CRO : 0125111750494647		
Mandato	7076 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.624,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	12.624,56 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8040
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 0306926046396104480359403594IT		
Mandato	7077 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.191,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	32.191,43 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	8041
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 0306926046168200480359403594IT		
Mandato	6993 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8042
Intestatario mandato	NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 26100 CREMONA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT40A0845411401000000124383 CRO : 0306926082206308480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6995 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8043		
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT80S0306903496100000004706		CRO : 0125111854619661			
Mandato	6998 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.746,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.746,40 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8044		
Intestatario mandato	BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20F0623003551000057004123		CRO : 0306926082214007480359403594IT			
Mandato	6999 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	79.432,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	79.432,80 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8045		
Intestatario mandato	DEXTER S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59E0310403400000000043344		CRO : 0306926082705710480359403594IT			
Mandato	7000 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.606,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.606,60 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8046		
Intestatario mandato	BIOLIFE ITALIANA S.R.L. 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31D0542401601000001000046		CRO : 0306926082208908480359403594IT			
Mandato	7002 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.730,19 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.730,19 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8047		
Intestatario mandato	TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT87D03069034411000000003049		CRO : 0125111854619665			
Mandato	7003 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.472,90 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.472,90 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8048		
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29A0100520700000000003706		CRO : 0306926082211508480359403594IT			
Mandato	7004 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8049		
Intestatario mandato	ADRIAMED S.R.L. 65028 TOCCO DA CASABURIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT09K0306915460100000000072		CRO : 0125111854619667			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7005 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.351,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.351,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8050	
Intestatario mandato VINCAL S.R.L. FORNITURE MEDICO 00176 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74L0200805043000400207616 CRO : 0306926082207608480359403594IT					
Mandato	7006 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	18.610,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.610,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8051	
Intestatario mandato MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53I0100503415000000003054 CRO : 0306926082393508480359403594IT					
Mandato	7007 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.070,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.070,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8052	
Intestatario mandato MASIMO EUROPE LIMITED ITALIAN 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT52W0338001600000013687012 CRO : 0306926082209602480359403594IT					
Mandato	7008 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.976,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.976,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8053	
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39I0538703402000001278763 CRO : 0306926082365905480359403594IT					
Mandato	7009 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.525,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.525,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8054	
Intestatario mandato SEQIRUS S.R.L. 53035 MONTERIGGIONI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT65Q0302101600007023294020 CRO : 0306926082210309480359403594IT					
Mandato	7010 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.150,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.150,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8055	
Intestatario mandato SUNMEDICAL S.R.L. 20882 BELLUSCO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT54G0845320701000000069232 CRO : 0306926082401510480359403594IT					
Mandato	7011 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.500,00 /	Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8056	
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 0306926082212101480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7012 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.999,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.999,73 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8057			
Intestatario mandato	HILL - ROM S.P.A.	20090	RODANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT86W0338001600000014685015		CRO :	0306926082574902480359403594IT			
Mandato	7013 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	206,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	206,57 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8058			
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A.	30010	CANTARANA DI CONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT38C0306962745100000002106		CRO :	0125111854619676			
Mandato	7014 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	157,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	157,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8059			
Intestatario mandato	OTTOPHARMA S.R.L.	28021	BORGOMANERO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT17E0304845220000000083505		CRO :	0306926082244904480359403594IT			
Mandato	7015 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.931,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	29.931,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8060			
Intestatario mandato	M.END.EL. S.R.L.	84018	SCAFATI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT96G0306976495100000002550		CRO :	0125111854619678			
Mandato	7016 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	747,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	747,60 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8061			
Intestatario mandato	MULTIMEDICAL S.R.L.	46019	VIADANA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT31K02008115100000005822565		CRO :	0306926082705811480359403594IT			
Mandato	7017 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.700,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8062			
Intestatario mandato	MEDINAT S.R.L.	80123	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12G0100503411000000003460		CRO :	0306926082213010480359403594IT			
Mandato	7018 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.839,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.839,55 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8063			
Intestatario mandato	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. S.U.	35129	PADOVA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT77Z0306912117100000011393		CRO :	0125111854619681			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7019 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.350,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	10.350,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8064				
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098 RIVOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT79N0349401600000060100217	CRO : 0306926082211609480359403594IT					
Mandato	7020 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	9.750,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8065				
Intestatario mandato	COMECER S.P.A.	48014 CASTEL BOLOGNESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT58I0200823710000000920461	CRO : 0306926082325807480359403594IT					
Mandato	7021 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8066				
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024 MADDALONI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MEDI CORP S.R.L.						
Mandato	7022 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	92,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	92,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8067				
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A.	39018 TERLANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT51Q0569611600000002390X67	CRO : 0306926082393609480359403594IT					
Mandato	7023 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	1.800,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8068				
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR	26012 CASTELLONE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT87P0306956841100000018194	CRO : 0125111854619686					
Mandato	7024 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	424,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	424,80 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8069				
Intestatario mandato	AMBU S.R.L.	20041 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT80A0306920604100000003647	CRO : 0125111854619687					
Mandato	7025 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	8.650,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8070				
Intestatario mandato	QIAGEN S.R.L.	20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT03W0200821204000040022456	CRO : 0306926082210511480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7027 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.240,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.240,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8071
Intestatario mandato MICROVENTION ITALIA S.R.L. 20147 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT80Q0306909511100000007228		CRO : 0125111854619689	
Mandato	7028 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.760,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	17.760,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8072
Intestatario mandato KARDIA S.R.L. 20151 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT28N0344050520000000216600		CRO : 0306926082212202480359403594IT	
Mandato	7029 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	718,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	718,26 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8073
Intestatario mandato DE.CA. S.R.L. 80145 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT85T03069035560027000006102		CRO : 0125111854619691	
Mandato	7030 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	524,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8074
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT43H0356601600000118125037		CRO : 0306926082206409480359403594IT	
Mandato	7031 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.034,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.034,63 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8075
Intestatario mandato PIANETA UFFICIO SAS DI PAUMGAR 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT34C0306939812100000006653		CRO : 0125111854619693	
Mandato	7032 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	250.773,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	250.773,66 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8076
Intestatario mandato SELCOM S.R.L. 80141 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT63D0303203410010000158101		CRO : 0306926082205904480359403594IT	
Mandato	7033 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.820,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.820,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8077
Intestatario mandato FUJIREBIO ITALIA S.R.L. 00040 POMEZIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT19H0200822006000004378205		CRO : 0306926082708007480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7034 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.488,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.488,65 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8078
Intestatario mandato M.E.D.A. S.A.S. DI CIRINO A.?? 80018 MUGNANO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT15M0306903491100000000844		CRO : 0125111854619696	
Mandato	7035 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.262,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.262,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8079
Intestatario mandato SAVIANO S.R.L. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT03G0306940164100000010075		CRO : 0125111854619697	
Mandato	7036 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.810,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	9.810,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8080
Intestatario mandato STEELCO??S.P.A. 31039 RIESE PIO X			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT51P0200812140000001651784		CRO : 0306926082211407480359403594IT	
Mandato	7037 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	400,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	400,20 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8081
Intestatario mandato LABORATORI PIAZZA SRL 46040 GUIDIZZOLO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT95U0103057680000007926661		CRO : 0306926082325504480359403594IT	
Mandato	7038 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.750,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8082
Intestatario mandato BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81G0103001000000004217546		CRO : 0306926082207709480359403594IT	
Mandato	7039 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.040,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.040,54 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8083
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT74A0708402004000000966266		CRO : 0306926082393710480359403594IT	
Mandato	7040 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.735,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.735,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8084
Intestatario mandato ARTHREX ITALIA S.R.L. 20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT82H0200801606000104151025		CRO : 0306926082209703480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7045 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.368,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.368,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8085
Intestatario mandato ALEA S.R.L. MEDICAL ?? DIAGNOST 10024 MONCALIERI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT521060852000000000028576		CRO : 0306926082366107480359403594IT	
Mandato	7046 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.465,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.465,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8086
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT27V0200801616000103685371		CRO : 0306926082210410480359403594IT	
Mandato	7047 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	515,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	515,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8087
Intestatario mandato ALFASIGMA S.P.A. 40133 BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT4500306922005026701001080		CRO : 0125111854619755	
Mandato	7048 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	103,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	103,68 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8088
Intestatario mandato MANCINI GIULIANO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT17R0514239900CC1601052172		CRO : 0306926082212000480359403594IT	
Mandato	7049 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.700,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8089
Intestatario mandato PIKDARE S.P.A. 22070 CASNATE CON BERNATE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34D0200809440000105265923		CRO : 0306926082574801480359403594IT	
Mandato	7050 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.782,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.782,40 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8090
Intestatario mandato ROVI BIOTECH S.R.L. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT29E0306909423100000000333		CRO : 0125111854619758	
Mandato	7051 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.668,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.668,00 / Data pagamento	18.11.2025 N. Quietanza	8091
Intestatario mandato AV MEDICAL S.R.L. 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16V0307502200CC8501117327		CRO : 0306926082245005480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7052 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.400,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8092			
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L.	13040	SALUGGIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87Y010050160000000013640		CRO :	0306926082214108480359403594IT			
Mandato	7053 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.668,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15.668,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8093			
Intestatario mandato	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	00142	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT97V0100503200000000016955		CRO :	0306926082708108480359403594IT			
Mandato	7054 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.314,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.314,44 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8094			
Intestatario mandato	RARIMED S.R.L.	84131	SALERNO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT58K0306915216100000007607		CRO :	0125111854619762			
Mandato	7055 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	83.925,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	83.925,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8095			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.						
Mandato	7057 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	960,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	960,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8096			
Intestatario mandato	APTIVA MEDICAL S.R.L.	20148	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E03069016021000000063094		CRO :	0125111854619764			
Mandato	7058 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.032,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.032,00 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8097			
Intestatario mandato	BIOSENSE S.R.L.	20123	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT98P0558401664000000000492		CRO :	0306926082325706480359403594IT			
Mandato	7060 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	188,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,40 / Data pagamento	18.11.2025	N. Quietanza	8098			
Intestatario mandato	CARTA ?? CARTUCCE S.R.L.	81020	CASTEL MORRONE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT11E0898774840000000600559		CRO :	0306926082207507480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	6667 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	58.588,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	58.588,30 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8099			
Intestatario mandato	NC INFISSI DI CILIBERTI NUNZIO 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT51F0306903493100000006382	CRO : 0125111958697780				
Mandato	7061 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8100			
Intestatario mandato	NEOTEC CBS S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT66Z0200803463000106053012	CRO : 0306926134537303480359403594IT				
Mandato	7062 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150.703,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	150.703,07 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8101			
Intestatario mandato	EY ADVISORY S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92C0538701615000042205764	CRO : 0306926134528910480359403594IT				
Mandato	7063 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.948,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.948,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8102			
Intestatario mandato	TAU-MEDICA S.R.L. 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97C0303214400010000001058	CRO : 0306926134521905480359403594IT				
Mandato	7064 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.089,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.089,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8103			
Intestatario mandato	GAMMA SERVIZI S.R.L. 27010 COPIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84E03069324700000003614160	CRO : 0125111958697785				
Mandato	7066 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.858,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.858,96 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8104			
Intestatario mandato	ORIGIO ITALIA S.R.L. 50132 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74P0356601600000130661238	CRO : 0306926134540206480359403594IT				
Mandato	7067 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.990,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.990,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8105			
Intestatario mandato	F.LLI RUOCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47Y0878476530010000032241	CRO : 0306926134538603480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7068 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	660,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	660,00 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8106			
Intestatario mandato	SABA S.A.S. DI BARTOLOTTA IMMA	80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60Z0301503200000003398512		CRO :	0306926134531712480359403594IT			
Mandato	7069 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.948,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	43.948,97 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8107			
Intestatario mandato	STEP ENGINEERING SRL	44100 FERRARA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT59Y0306940103100000016905		CRO :	0125111958697790			
Mandato	7070 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.390,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	45.390,68 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8108			
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R.	20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT15H0310401600000000830424		CRO :	0306926134535208480359403594IT			
Mandato	7071 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	719,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	719,40 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8109			
Intestatario mandato	MUNDO S.R.L.	80044 OTTAVIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT86F0898714900000000201863		CRO :	0306926134544005480359403594IT			
Mandato	7072 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	107.643,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	107.643,41 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8110			
Intestatario mandato	COVISIAN S.P.A.	20127 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT36M06230204000000040694463		CRO :	0306926134530803480359403594IT			
Mandato	7073 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50.633,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	50.633,28 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8111			
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R	20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT04A03566016000000128249028		CRO :	0306926134524909480359403594IT			
Mandato	7074 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.728,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.728,60 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8112			
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L.	84138 SALERNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT39S0711039840000000008738		CRO :	0306926134525603480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7075 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.824,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.824,75 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8113		
Intestatario mandato LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10J0338001600000012869025			CRO : 0306926134536912480359403594IT		
Mandato	7079 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.969,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.969,62 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8114		
Intestatario mandato WATERS S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT31W0338001600000014608017			CRO : 0306926134534703480359403594IT		
Mandato	7080 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.502,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.502,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8115		
Intestatario mandato PRODOTTI GIANNI S.R.L. 20138 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT08E0306909459000002056189			CRO : 0125111958697798		
Mandato	7081 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.161,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.161,50 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8116		
Intestatario mandato CYTOSENS S.R.L.S. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT48A0306940177100000015749			CRO : 0125111958697799		
Mandato	7082 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.200,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8117		
Intestatario mandato RONGO ROBERTO 81100 CASERTA (CE)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT90W0200803457000105340490			CRO : 0306926134545002480359403594IT		
Mandato	7083 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	29.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	29.800,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8118		
Intestatario mandato BIOMOL LABORATORIES S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT91N0303203400010000321583			CRO : 0306926134521804480359403594IT		
Mandato	7084 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	31.212,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	31.212,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8119		
Intestatario mandato STANDARD BIOTOOLS ITALY S.R.L 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT58V0338001600000015123014			CRO : 0306926134541203480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7085 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.171.935,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.171.935,24 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8120
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO : 0125111958697955	
Mandato	7086 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8121
Intestatario mandato PECCHIA ANGELA 83021 AVELLA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT03H0306975793100000002827		CRO : 0125111958697957	
Mandato	7087 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.600,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8122
Intestatario mandato PATHOLAB SRL 09047 SELARGIUS			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT77T0101544101000070486419		CRO : 0306926134531800480359403594IT	
Mandato	7088 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	823,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	823,68 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8123
Intestatario mandato HEALTH MEDIA SRL 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT63R0538711238000035200056		CRO : 0306926134539411480359403594IT	
Mandato	7089 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	168.525,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	168.525,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8124
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo DIASORIN ITALIA S.P.A.			
Mandato	7090 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8125
Intestatario mandato FORMEDIX S.R.L. 90139 PALERMO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT45K0303204601010000007520		CRO : 0306926134529907480359403594IT	
Mandato	7091 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.462,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	22.462,03 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8126
Intestatario mandato ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT91V0100501600000000018590		CRO : 0306926134546012480359403594IT	

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	176
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	7092 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	43.948,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	43.948,97 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8127		
Intestatario mandato	BRT - BROADCAST RADIO TRANSMIS 80122 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT60G0306939733100000006446	CRO : 0125111958697965			
Mandato	7093 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	16.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.750,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8128		
Intestatario mandato	EPION S.R.L. 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT12M0538703209000002173342	CRO : 0306926134525502480359403594IT			
Mandato	7094 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	676,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	676,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8129		
Intestatario mandato	UNICOM SRLS 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22P0200839843000106629014	CRO : 0306926134536710480359403594IT			
Mandato	7095 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.343,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.343,25 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8130		
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT20U0338001600000015198025	CRO : 0306926134534804480359403594IT			
Mandato	7096 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.357,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.357,20 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8131		
Intestatario mandato	ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL 83048 MONTELLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT53X0855375780018000365284	CRO : 0306926134532709480359403594IT			
Mandato	7097 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	19.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.700,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8132		
Intestatario mandato	VANTIVE SRL 00142 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86U031040160000000402797	CRO : 0306926134537404480359403594IT			
Mandato	7098 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.952,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.952,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8133		
Intestatario mandato	FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT36H030693288010000018539	CRO : 0125111958697972			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7099 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	15.706,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	15.706,50 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8134		
Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS			80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT09Z3609201600005552380338			CRO : 0306926134542011480359403594IT		
Mandato	7100 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.976,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.976,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8135		
Intestatario mandato RD SISTEMI SRL			00041 ALBANO LAZIALE		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT66N0200838861000401373460			CRO : 0306926134541304480359403594IT		
Mandato	7102 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.507,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.507,60 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8136		
Intestatario mandato NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL			80040 CERCOLA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13C0538740320000042997927			CRO : 0306926134540307480359403594IT		
Mandato	7103 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	41,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	41,15 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8137		
Intestatario mandato GALLELLA ANTONIO			80139 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT21U0347501605CC0012177347			CRO : 0306926134538704480359403594IT		
Mandato	7104 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	34,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	34,60 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8138		
Intestatario mandato TIZZANO GIULIO			80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53N3608105138242797142810			CRO : 0306926134531901480359403594IT		
Mandato	7105 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.480,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8139		
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L.			20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT61E0200805364000002261697			CRO : 0306926134539512480359403594IT		
Mandato	7106 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.717,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.717,06 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8140		
Intestatario mandato INTER SERVICE S.R.L.			00186 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT81V0200840261000105501587			CRO : 0306926134535309480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7107 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	145.155,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	145.155,20 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8141
Intestatario mandato	A.L. SERVICE S.R.L. 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT37R031043989000000400542 CRO : 0306926134529806480359403594IT		
Mandato	7109 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.595,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	12.595,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8142
Intestatario mandato	STUDIOPROGRESS DI VALERIO PAO 25121 BRESCIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT3600200811200000005235699 CRO : 0306926134530904480359403594IT		
Mandato	7110 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.630,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8143
Intestatario mandato	MARRA PATRIZIO 80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT43G3608105138202098402115 CRO : 0306926134543008480359403594IT		
Mandato	7111 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	390,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	390,40 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8144
Intestatario mandato	SERVILLO TIZIANA 80121 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT320030603523100000068340 CRO : 0125111958697984		
Mandato	7112 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.595,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.595,62 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8145
Intestatario mandato	MESSINA ANTONIO 80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT42D06230035390000035414311 CRO : 0306926134536811480359403594IT		
Mandato	7113 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110.046,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	110.046,45 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8146
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI 20152 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306926134534905480359403594IT		
Mandato	7114 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	23,20 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	8147
Intestatario mandato	MALAPENA ANTONIETTA 80147 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT68W0200803453000101993810 CRO : 0306926134532810480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7115 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	50,00 / Data pagamento	19.11.2025	N. Quietanza	8148	
Intestatario mandato D'ALISA ANNA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT31T0760103384000052679314 CRO : 0306926134537505480359403594IT					
Mandato	7117 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	852,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	852,86 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8149	
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	7118 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8150	
Intestatario mandato ACCURSO ANNA 80144 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT85Y0306903583100000010301 CRO : 0125112004369805					
Mandato	7119 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8151	
Intestatario mandato PERFETTO CARLO 81031 CESA (CE)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT02W0306940204100000002455 CRO : 0125112004369806					
Mandato	7120 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8152	
Intestatario mandato MARCACCI LORENA 80123 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT97T0306967684510341214746 CRO : 0125112004369807					
Mandato	7121 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8153	
Intestatario mandato LUBRANO MARIA ROSARIA 82011 AIROLA (BN)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT29C0306903486100000014672 CRO : 0125112004369808					
Mandato	7122 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8154	
Intestatario mandato GIRARDI MARIO 86079 VENAFRO (IS)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT44G3608105138257585357590 CRO : 0306926180405708480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7123 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8155		
Intestatario mandato	FRANZESE STEFANO	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT29C0306903486100000014672	CRO :	0125112004369810		
Mandato	7124 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8156		
Intestatario mandato	BOSCO GIACOMO	82010	SAN NICOLA MANFREDI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT06K0899775280000000062758	CRO :	0306926180425511480359403594IT		
Mandato	7125 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8157		
Intestatario mandato	GRASSO MARIA PAOLA	71036	LUCERA (FG)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT72M0306978444100000006068	CRO :	0125112004369812		
Mandato	7126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8158		
Intestatario mandato	SPIEZIA DAVIDE	80034	MARIGLIANO (NA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21D0306939962100000017113	CRO :	0125112004369813		
Mandato	7127 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8159		
Intestatario mandato	LUDOVICO GIORGIA	74011	CASTELLANETA (TA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT25E03069788441000000002828	CRO :	0125112004369814		
Mandato	7128 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8160		
Intestatario mandato	CIARAMELLA LUIGI	81040	PIANA DI MONTE VERNA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT97F3608105138274106174143	CRO :	0306926180424905480359403594IT		
Mandato	7129 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8161		
Intestatario mandato	ROCCO GIUSEPPE	80026	CASORIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT51C36772223000EM001208784	CRO :	0306926180428111480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7130 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8162 0,00
Intestatario mandato MONTELLA SIMONE 80136 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT23U0329601601000067249858 CRO : 0125112004369817			
Mandato	7131 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8163 0,00
Intestatario mandato FRANZESE LUCA 80126 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT52B0306903486100000014671 CRO : 0125112004369818			
Mandato	7132 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	22,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	22,52 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8164 0,00
Intestatario mandato SANOFI S.R.L. 20158 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT98R0100501660000000001111 CRO : 0306926180412801480359403594IT			
Mandato	7133 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	5.894,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	5.894,64 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8165 0,00
Intestatario mandato BAYER S.P.A. 20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20D01005016130000000000947 CRO : 0306926180407904480359403594IT			
Mandato	7134 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	3.168,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.168,85 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8166 0,00
Intestatario mandato KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT43V0306903207100000068829 CRO : 0125112004369821			
Mandato	7135 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.004,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.004,10 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8167 0,00
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306926180430105480359403594IT			
Mandato	7136 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	377.750,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	377.750,40 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8168 0,00
Intestatario mandato GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT97K0338001600000013088012 CRO : 0306926180429108480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7137 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.468,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.468,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8169
Intestatario mandato	HIKMA ITALIA S.P.A. 27100 PAVIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT28F0538711304000042170434 CRO : 0306926180415704480359403594IT		
Mandato	7138 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8170
Intestatario mandato	ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. (HOS 37060 GAZZO VERONESE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT34W0306914700100000063221 CRO : 0125112004369825		
Mandato	7140 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.410,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.410,24 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8171
Intestatario mandato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SR 20121 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT47W0306901603100000065900 CRO : 0125112004369826		
Mandato	7141 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.121,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.121,08 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8172
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT92Y0200805364000003702350 CRO : 0306926180425612480359403594IT		
Mandato	7142 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.281,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.281,66 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8173
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT44N010050160000000005862 CRO : 0306926180416600480359403594IT		
Mandato	7143 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.991,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.991,36 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8174
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125112004369829		
Mandato	7144 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	276,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	276,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8175
Intestatario mandato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 0306926180404812480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7145 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.910,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.910,40 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8176			
Intestatario mandato	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E 61040 CASTELVECCHIO MONTE PORZIO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT31F0605521375000000002547	CRO :	0125112004369831			
Mandato	7146 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.521,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.521,67 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8177			
Intestatario mandato	RAYS S.P.A. 60027 OSIMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT58A0200802626000005615562	CRO :	0306926180428212480359403594IT			
Mandato	7147 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.990,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.990,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8178			
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT48F0200805364000003194949	CRO :	0306926180422911480359403594IT			
Mandato	7148 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.588,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.588,00 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8179			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MSD ITALIA S.R.L.						
Mandato	7149 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	695,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	695,80 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8180			
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT75X0303203410010001157649	CRO :	0306926180412902480359403594IT			
Mandato	7150 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.974,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.974,88 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8181			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTION DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	7151 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	412,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	412,04 / Data pagamento	20.11.2025	N. Quietanza	8182			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7152 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	672,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	672,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8183
Intestatario mandato HISTO LINE LABORATORIES S.R.L. 20135 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81K0303201610010000256235		CRO : 0306926180430206480359403594ITT	
Mandato	7153 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113.377,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	113.377,50 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8184
Intestatario mandato GSN S.R.L. 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT83V0542403201000001001983		CRO : 0306926180429209480359403594ITT	
Mandato	7154 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.528,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.528,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8185
Intestatario mandato DELCON S.R.L. 24050 GRASSOBBIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44J0503434050000000008370		CRO : 0306926180415805480359403594ITT	
Mandato	7155 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	73.200,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8186
Intestatario mandato ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. 16152 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84P0100501400000000005101		CRO : 0306926180405809480359403594ITT	
Mandato	7157 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61.036,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	61.036,50 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8187
Intestatario mandato LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT76Y03069095041000000016180		CRO : 0125112004369842	
Mandato	7158 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.201,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.201,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8188
Intestatario mandato DI DECO DENTAL DESIGN DI MASSI 80125 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT24A0101003442100000001455		CRO : 0125112004369843	
Mandato	7194 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	242,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	242,00 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	8189
Intestatario mandato LOMBARDI ANTONIETTA 80100 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT40S0303203401010000042966		CRO : 0306926180416512480359403594ITT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1549			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		102,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		102,00 / Data pagamento	21.11.2025 N. Quietanza	8190	
Intestatario mandato AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1550			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		785.969,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		785.969,10 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8191	
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1551			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		208,75 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8192	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1552			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.362,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1.362,75 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8193	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	6084 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4.222,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		4.222,78 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8194	
Intestatario mandato KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT43V0306903207100000068829 CRO : 0125112413355060					
Mandato	6437 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		51.249,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		51.249,99 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8195	
Intestatario mandato RAGGIO DI SOLE - SOCIETA' COOP 80021 AFRAGOLA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT96D0306909606100000065080 CRO : 0125112413355063					
Mandato	6646 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5.137,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		5.137,50 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8196	
Intestatario mandato ALBATROS COMUNICAZIONE S.R.L. 80132 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38D0303203400010000008313 CRO : 0306926305483908480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	6666 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.106,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.106,12 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8197		
Intestatario mandato	INGECO S.R.L.	80021	AFRAGOLA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT41J0306939693100000010265		CRO :	0125112413355068		
Mandato	7159 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.044,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.044,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8198		
Intestatario mandato	TEKIM S.R.L. TEKMED INSTRUMENT	20089	ROZZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT2380326801601052105831730		CRO :	0306926305553212480359403594IT		
Mandato	7160 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.999,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.999,88 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8199		
Intestatario mandato	ELSE SOLUTIONS S.R.L.	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT81G0306933911000004096178		CRO :	0125112413355073		
Mandato	7161 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29,50 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8200		
Intestatario mandato	TEMA RICERCA S.R.L.	40055	CASTENASO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50B0538702401000000073998		CRO :	0306926305303410480359403594IT		
Mandato	7162 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.800,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8201		
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79N0349401600000060100217		CRO :	0306926305815004480359403594IT		
Mandato	7165 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.300,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8202		
Intestatario mandato	LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	20098	SAN GIULIANO MILANESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98V0306933730100000007456		CRO :	0125112413355078		
Mandato	7166 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.427,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.427,68 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8203		
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024	MADDALONI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	MEDI CORP S.R.L.					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7167 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.550,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8204		
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT46A0306903207074000966561	CRO :	0125112413355082		
Mandato	7168 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	876,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	876,40 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8205		
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A. 39018 TERLANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT51Q0569611600000002390X67	CRO :	0306926305442800480359403594ITT		
Mandato	7169 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8206		
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR 26012 CASTELLONE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT69P0845456760000000022031	CRO :	0306926305331000480359403594ITT		
Mandato	7170 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	434.702,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	434.702,72 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8207		
Intestatario mandato	ALTHEA ITALIA S.P.A. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT54D0200809440000105207072	CRO :	0306926305553300480359403594ITT		
Mandato	7171 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120.706,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	120.706,24 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8208		
Intestatario mandato	BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT81H0200876312000030096757	CRO :	0306926305682707480359403594ITT		
Mandato	7172 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.728,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.728,60 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8209		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT95A0306911890100000005681	CRO :	0125112413355093		
Mandato	7173 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86.666,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	86.666,67 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8210		
Intestatario mandato	O.M.S. SPAOFFICINE MECCANICHE 35030 SELVAZZANO DENTRO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT46S0306962794100000002507	CRO :	0125112413355095		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7174 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.580,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.580,92 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8211	
Intestatario mandato FABIO DE VINCENTIIS		80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27T0542403402000001000169		CRO : 0306926305527704480359403594IT			
Mandato	7175 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.091,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.091,50 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8212	
Intestatario mandato BENEFIS S.R.L.		16165 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT58V0306901496615280346998		CRO : 0125112413355100			
Mandato	7176 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.326,19 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.326,19 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8213	
Intestatario mandato DEALFA S.R.L.		20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85L0503432390000000003864		CRO : 0306926305579704480359403594IT			
Mandato	7177 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	953,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	953,71 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8214	
Intestatario mandato MEDICOM S.R.L.		80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT49Z0306903490100000006553		CRO : 0125112413355153			
Mandato	7178 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.109,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.109,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8215	
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L.		20154 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO : 0306926305484211480359403594IT			
Mandato	7179 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.533,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62.533,90 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8216	
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306926305442611480359403594IT			
Mandato	7180 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.616,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.616,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8217	
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L.		20159 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29Q0100501600000000043014		CRO : 0306926305433006480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7181 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113.625,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	113.625,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8218		
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
Creditore Effettivo BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					
Mandato	7182 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.540,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.540,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8219		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	7183 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.169,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35.169,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8220		
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 0306926305335102480359403594IT					
Mandato	7184 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8221		
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT26A0306920407100000016506 CRO : 0125112413355162					
Mandato	7185 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	675,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	675,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8222		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	7186 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.305,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.305,20 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8223		
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 0306926305448404480359403594IT					
Mandato	7187 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	919,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	919,62 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8224		
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 0306926305318202480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7188 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	36.550,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8225
Intestatario mandato	BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT32R0538703403000000202981 CRO : 0306926305815105480359403594IT		
Mandato	7189 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.680,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	55.680,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8226
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306926305292909480359403594IT		
Mandato	7191 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.715,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.715,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8227
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306926305527805480359403594IT		
Mandato	7193 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	194,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	194,75 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8228
Intestatario mandato	COLOPLAST S.P.A. 40127 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT30W0356601600000123152018 CRO : 0306926305334105480359403594IT		
Mandato	7195 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.892,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	14.892,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8229
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306926305581004480359403594IT		
Mandato	7196 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.484,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.484,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8230
Intestatario mandato	MASCIA BRUNELLI S.P.A. 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT81M0200801622000000714847 CRO : 0306926305305505480359403594IT		
Mandato	7197 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8231
Intestatario mandato	ABBVIE S.R.L. 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT11S010057392000000001059 CRO : 0306926305484110480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7198 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.792,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	15.792,20 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8232
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.			
Mandato	7199 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8233
Intestatario mandato FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 0306926305429901480359403594ITT			
Mandato	7200 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.359,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	11.359,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8234
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306926305331101480359403594ITT			
Mandato	7201 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	952,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	952,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8235
Intestatario mandato PFIZER S.R.L. 04100 LATINA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT06F0356601600000126084021 CRO : 0306926305553502480359403594ITT			
Mandato	7202 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	786,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	786,60 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8236
Intestatario mandato LOFARMA S.P.A. 20143 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT50M0623001614000015487937 CRO : 0306926305335001480359403594ITT			
Mandato	7203 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.272,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.272,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8237
Intestatario mandato EUROSPIITAL S.P.A. 34147 TRIESTE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306926305683010480359403594ITT			
Mandato	7204 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	684,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	684,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8238
Intestatario mandato MEDIVAL S.R.L. 35129 PADOVA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT90O0306962692100000008952 CRO : 0125112413355182			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7205 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	20.212,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	20.212,61 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8239		
Intestatario mandato LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84N0310401608000000090365 CRO : 0306926305448606480359403594IT					
Mandato	7206 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	191.698,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	191.698,41 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8240		
Intestatario mandato DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125112413355185					
Mandato	7207 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.200,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8241		
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125112413355187					
Mandato	7208 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.432,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.432,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8242		
Intestatario mandato VYGON ITALIA S.R.L. 35129 PADOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55G010051210000000008422 CRO : 0306926305337008480359403594IT					
Mandato	7209 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.766,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.766,72 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8243		
Intestatario mandato DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE 20159 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT86P03069016031000000060426 CRO : 0125112413355190					
Mandato	7210 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.472,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.472,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8244		
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125112413355191					
Mandato	7211 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.150,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8245		
Intestatario mandato HEXACATH ITALIA S.R.L. 20900 MONZA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT72Z0310401605000000310136 CRO : 0306926305579805480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				VIA PANSINI 5	
				80131 NAPOLI	
Mandato	7212 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.417,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.417,50 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8246	
Intestatario mandato	VIOLATECH S.R.L.		00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT69D0312403201000000231247		CRO : 0306926305305606480359403594IT		
Mandato	7213 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.570,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.570,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8247	
Intestatario mandato	PANTEC S.R.L.		10149 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT93R0306909209100000123628		CRO : 0125112413355196		
Mandato	7214 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.520,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.520,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8248	
Intestatario mandato	FUJIREBIO ITALIA S.R.L.		00040 POMEZIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT19H0200822006000004378205		CRO : 0306926305442712480359403594IT		
Mandato	7215 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.987,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.987,40 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8249	
Intestatario mandato	LIOFILCHEM S.R.L.		64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT24R0542477020000000011123		CRO : 0306926305433107480359403594IT		
Mandato	7226 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.000,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8250	
Intestatario mandato	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GER 39100 BOLZANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT72C0306911619651101666367		CRO : 0125112413355200		
Mandato	7227 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.315,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.315,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8251	
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.		84100 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT76U0837876340000000321897		CRO : 0306926305553603480359403594IT		
Mandato	7228 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.860,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.860,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8252	
Intestatario mandato	MICROVENTION ITALIA S.R.L.		20147 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT80Q0306909511100000007228		CRO : 0125112413355453		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7229 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.897,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.897,50 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8253		
Intestatario mandato	BIO OPTICA MILANO S.P.A. 20134 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT19T0200820600000106075105 CRO : 0306926305682909480359403594IT				
Mandato	7230 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.199,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.199,60 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8254		
Intestatario mandato	CAIR ITALIA S.R.L. 35037 TEOLO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT28S0306962922074001176059 CRO : 0125112413355457				
Mandato	7231 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.044,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.044,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8255		
Intestatario mandato	BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 0306926305448505480359403594IT				
Mandato	7232 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	490,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	490,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8256		
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125112413355460				
Mandato	7233 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.516,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.516,73 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8257		
Intestatario mandato	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34Y03593016000119146013EU CRO : 0306926305815206480359403594IT				
Mandato	7234 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.825,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.825,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8258		
Intestatario mandato	ARTHREX ITALIA S.R.L. 20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT82H0200801606000104151025 CRO : 0306926305337109480359403594IT				
Mandato	7235 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8259		
Intestatario mandato	AROUND MEDICAL S.R.L. 80030 SAN PAOLO BEL SITO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT02L0306975793100000001775 CRO : 0125112413355464				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7236 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.600,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8260		
Intestatario mandato BIOMEDICA ITALIA S.R.L. 20057 ASSAGO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT02R050343265000000044588 CRO : 0306926305334206480359403594IT					
Mandato	7237 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.675,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.675,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8261		
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 0306926305579906480359403594IT					
Mandato	7238 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	305,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	305,90 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8262		
Intestatario mandato MONDIAL S.R.L. 35010 LIMENA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT22L0306962619100000001485 CRO : 0125112413355469					
Mandato	7239 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.984,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.984,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8263		
Intestatario mandato MOVI S.P.A. 20138 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT85C0306909552100000005147 CRO : 0125112413355471					
Mandato	7240 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.937,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.937,38 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8264		
Intestatario mandato DASIT S.P.A. 20010 CORNAREDO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10B0623001627000045320438 CRO : 0306926305442901480359403594IT					
Mandato	7241 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	280,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	280,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8265		
Intestatario mandato CONMED ITALIA S.R.L. 20016 PERO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT28G0306901602100000019841 CRO : 0125112413355474					
Mandato	7242 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.170,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.170,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8266		
Intestatario mandato DRAEGER ITALIA S.P.A. 20094 CORSICO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT89C0306933033000013560189 CRO : 0125112413355476					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7243 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	110,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8267		
Intestatario mandato D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 0306926305553704480359403594IT					
Mandato	7244 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	6.911,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.911,60 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8268		
Intestatario mandato CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53E0100520500000000000079 CRO : 0306926305335203480359403594IT					
Mandato	7245 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.410,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.410,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8269		
Intestatario mandato EDAND S.R.L. 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT12D0708402004000000979529 CRO : 0306926305682808480359403594IT					
Mandato	7246 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.100,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8270		
Intestatario mandato CORCYM S.R.L. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88Y0302101600007023377020 CRO : 0306926305303511480359403594IT					
Mandato	7247 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.436,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.436,25 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8271		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo OLYMPUS ITALIA S.R.L.					
Mandato	7248 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.600,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8272		
Intestatario mandato PATHOLAB SRL 09047 SELARGIUS					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77T0101544101000070486419 CRO : 0306926305318303480359403594IT					
Mandato	7249 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.600,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8273		
Intestatario mandato PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13V0349311600000300059684 CRO : 0306926305815307480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7250 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	260,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8274			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	7251 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	279,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	279,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8275			
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT74A0708402004000000966266 CRO : 0306926305527906480359403594IT						
Mandato	7252 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	570,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	570,24 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8276			
Intestatario mandato	GIOCHEMICA S.R.L. 37032 MONTEFORTE D'ALPONE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT68F0306959755100000000738 CRO : 0125112413355491						
Mandato	7254 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	828,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	828,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8277			
Intestatario mandato	FRAMA S.R.L. 80142 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT33P03069035161000000064573 CRO : 0125112413355493						
Mandato	7255 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.880,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.880,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8278			
Intestatario mandato	ELIMED S.R.L. 93017 SAN CATALDO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT85N0895283420000000017975 CRO : 0306926305305707480359403594IT						
Mandato	7256 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.059,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.059,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8279			
Intestatario mandato	POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27V02008016160000103685371 CRO : 0306926305484312480359403594IT						
Mandato	7257 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.765,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.765,00 /	Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8280			
Intestatario mandato	PROGETTI S.R.L. 10028 TROFARELLO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT09K0306920000100000066691 CRO : 0125112413355498						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7258 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	59.891,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	59.891,25 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8281		
Intestatario mandato SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34Z01005016600000000555 CRO : 0306926305433208480359403594IT					
Mandato	7259 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	329,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	329,40 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8282		
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 0306926305331202480359403594IT					
Mandato	7260 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.905,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.905,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8283		
Intestatario mandato TECNOLOGIE OSPEDALIERE S.R.L. 81024 MADDALONI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47Z0306975682100000004225 CRO : 0125112413355653					
Mandato	7261 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.730,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.730,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8284		
Intestatario mandato TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT87D0306903441100000003049 CRO : 0125112413355654					
Mandato	7262 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	13.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	13.000,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8285		
Intestatario mandato TEMA SINERGIE S.P.A. 48018 FAENZA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125112413355656					
Mandato	7263 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.800,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8286		
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT61X0200812102000002718849 CRO : 0306926305303612480359403594IT					
Mandato	7265 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.057,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.057,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8287		
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 00156 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125112413355659					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7266 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69.501,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	69.501,16 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8288			
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT29A010052070000000003706	CRO :	0306926305318404480359403594IT			
Mandato	7267 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	169.065,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	169.065,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8289			
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT83V0542403201000001001983	CRO :	0306926305815408480359403594IT			
Mandato	7268 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	538,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	538,80 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8290			
Intestatario mandato	HOSMOTIC S.R.L. 80069 VICO EQUENSE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT12P0306940315100000002623	CRO :	0125112413355663			
Mandato	7269 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.615,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.615,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8291			
Intestatario mandato	ITEL TELECOMUNICAZIONE SRL 70037 RUVO DI PUGLIA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT89F0101041652000010299443	CRO :	0125112413355665			
Mandato	7270 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	890,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	890,00 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8292			
Intestatario mandato	INOMED SRL 20141 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT29K0604501600000005002053	CRO :	0306926305334307480359403594IT			
Mandato	7271 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.479,99 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.479,99 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8293			
Intestatario mandato	LINET ITALIA S.R.L. 25020 PONCARALE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT48V0511611204000000001127	CRO :	0306926305581105480359403594IT			
Mandato	7272 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.411,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.411,50 / Data pagamento	24.11.2025	N. Quietanza	8294			
Intestatario mandato	M.END.EL. S.R.L. 84018 SCAFATI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT96G0306976495100000002550	CRO :	0125112413355062			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7273 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.914,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.914,20 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8295		
Intestatario mandato	LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT51U0306912118074000390732	CRO : 0125112413355064			
Mandato	7274 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.984,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.984,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8296		
Intestatario mandato	M.B.T. SRL MEDICAL BIOLOGICAL 31055 QUINTO DI TREVISO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04K0200861900000105257341	CRO : 0306926305339305480359403594IT			
Mandato	7275 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.023,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.023,44 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8297		
Intestatario mandato	MAIELLO MAURIZIO 80138 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT53Z0325003401010000171431	CRO : 0306926305297705480359403594IT			
Mandato	7276 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.561,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.561,61 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8298		
Intestatario mandato	MOLTENI LORENZO 20129 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT96H0843051081000000143259	CRO : 0306926305285702480359403594IT			
Mandato	7277 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	12.780,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	12.780,02 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8299		
Intestatario mandato	TESTA ARTURO 80121 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22L0200803443000106179411	CRO : 0306926305448202480359403594IT			
Mandato	7278 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	764,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	764,56 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8300		
Intestatario mandato	LOMBARDI CARMINE 82100 BENEVENTO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT51E0306915003100000000782	CRO : 0125112413355076			
Mandato	7279 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	663.958,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	663.958,86 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8301		
Intestatario mandato	ALMAVIVA S.P.A THE ITALIAN INN 00137 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT33M0100503205000000002853	CRO : 0306926305527603480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7280 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	10.838,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.838,64 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8302		
Intestatario mandato FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT12A0200839951000010555369			CRO : 0306926305579603480359403594IT		
Mandato	7281 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	38.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.000,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8303		
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20F0623003551000057004123			CRO : 0306926305484009480359403594IT		
Mandato	7282 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.412,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.412,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8304		
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39I0538703402000001278763			CRO : 0306926305429712480359403594IT		
Mandato	7283 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	28.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.000,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8305		
Intestatario mandato M.END.EL. S.R.L. 84018 SCAFATI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT96G0306976495100000002550			CRO : 0125112413355089		
Mandato	7284 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.290,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.290,90 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8306		
Intestatario mandato BEDURIN SOCIETA' A RESPONSABIL 00133 ROMA (RM)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT93H0326803205052846098680			CRO : 0306926305303107480359403594IT		
Mandato	7295 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.220,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8307		
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47O0306903594100000300036			CRO : 0125112413355094		
Mandato	7301 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	253,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	253,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	8308		
Intestatario mandato SARSTEDT S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT32Y0100501600000000014242			CRO : 0306926305292808480359403594IT		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	202
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Provvvisorio di uscita	1553			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	971.718,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	971.718,93 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8309			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1554			Abi / Fil	3069 /	8779
Importo documento	756,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	756,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8310			
Intestatario mandato	VIGILI DEL FUOCO	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvvisorio di uscita	1555			Abi / Fil	3069 /	8779
Importo documento	8.160,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.160,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8311			
Intestatario mandato	VIGILI DEL FUOCO	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvvisorio di uscita	1556			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8312			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1557			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8313			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1558			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8343			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	6269 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.925,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.925,16 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8314			
Intestatario mandato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT43V0306903207100000068829	CRO	: 0125112518267580			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7065 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.020,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.020,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8315
Intestatario mandato INTERNAZIONALE SERVICE S.R.L. 80010 QUARTO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16S0514239950CC1166009218		CRO : 0306926371768901480359403594IT	
Mandato	7156 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	342.349,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	342.349,48 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8316
Intestatario mandato EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT16Y0306903516100000014408		CRO : 0125112518267582	
Mandato	7285 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50.807,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	50.807,48 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8317
Intestatario mandato HOSPITAL SERVICE S.R.L. 66030 MOZZAGROGNA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33I0538777750000000459346		CRO : 0306926371771312480359403594IT	
Mandato	7286 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	795.975,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	795.975,69 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8318
Intestatario mandato HOSPITAL SERVICE S.R.L. 66030 MOZZAGROGNA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33I0538777750000000459346		CRO : 0306926371769911480359403594IT	
Mandato	7287 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	264,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	264,30 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8319
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT51U0306912118074000390732		CRO : 0125112518267585	
Mandato	7288 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.100,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8320
Intestatario mandato ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. 29122 PIACENZA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT07G0538702400000002126441		CRO : 0306926371766705480359403594IT	
Mandato	7289 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.759,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.759,92 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8321
Intestatario mandato ALEA ITALIA S.R.L. 10014 MONCALIERI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT93O060852000000000026621		CRO : 0306926371776411480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7290 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	715,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	715,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8322		
Intestatario mandato PRESENZE ONLINE S.R.L. 81032 CARINARO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT66G0306975084100000009620 CRO : 0125112518267588					
Mandato	7291 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	127.605,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	127.605,97 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8323		
Intestatario mandato COVISIAN S.P.A. 20127 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22I0100501612000000002000 CRO : 0306926371764900480359403594IT					
Mandato	7292 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.795,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.795,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8324		
Intestatario mandato FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PA 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38W0329601601000066378866 CRO : 0125112518267590					
Mandato	7293 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.166,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8325		
Intestatario mandato PROV. SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT81S0306909606100000018512 CRO : 0125112518267591					
Mandato	7294 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.825,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.825,02 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8326		
Intestatario mandato SOLVENTUM ITALY S.R.L 20096 PIOTTELLO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT83G0349401600000060101387 CRO : 0306926371772700480359403594IT					
Mandato	7296 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.314,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	37.314,87 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8327		
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306926371773508480359403594IT					
Mandato	7297 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8328		
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 0306926371785107480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7298 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.124,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.124,98 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8329		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					
Mandato	7299 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	197,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	197,50 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8330		
Intestatario mandato	MULTIMEDICAL S.R.L.	46019	VIADANA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT31K0200811510000005822565		CRO :	0306926371784110480359403594IT		
Mandato	7300 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55.800,00 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8331		
Intestatario mandato	ORION S.R.L.	50041	CALENZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT85Q0103037760000000177809		CRO :	0306926371768510480359403594IT		
Mandato	7302 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.800,00 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8332		
Intestatario mandato	NEWGLOBHOSPITAL S.R.L.	80128	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT43Y0100503407000000004592		CRO :	0306926371770706480359403594IT		
Mandato	7303 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.379,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.379,00 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8333		
Intestatario mandato	PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. S.	80146	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT85F0306903516100000013738		CRO :	0125112518267599		
Mandato	7305 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	510,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	510,00 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8334		
Intestatario mandato	BOTTA GIUSEPPE	80122	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT58Y0306903487100000003365		CRO :	0125112518267600		
Mandato	7306 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	510,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	510,00 / Data pagamento	25.11.2025	N. Quietanza	8335		
Intestatario mandato	AURIEMMA GIANLUCA	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT51M0306939693100000011368		CRO :	0125112518267651		

* * * Segue * * *

0260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	206
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	7307 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	174,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	174,53 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8336			
Intestatario mandato	PALMIERI DONATO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07V0623003535000063408406 CRO : 0306926371766806480359403594IT					
Mandato	7308 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	800,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	800,19 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8337			
Intestatario mandato	MAURO CIRO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18L0200803462000004123281 CRO : 0306926371776512480359403594IT					
Mandato	7309 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	685,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	685,18 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8338			
Intestatario mandato	FIORILLO ANNAMARIA 37138 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71K0347501605CC0011143274 CRO : 0306926371782507480359403594IT					
Mandato	7312 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	937,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	937,58 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8339			
Intestatario mandato	CHIANTERA ANTONIO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09U0200803445000106678094 CRO : 0306926371780008480359403594IT					
Mandato	7313 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	784,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	784,41 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8340			
Intestatario mandato	PALMIERI DONATO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07V0623003535000063408406 CRO : 0306926371777307480359403594IT					
Mandato	7314 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	174,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	174,54 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8341			
Intestatario mandato	DE MAIO ANTONIO 84085 MERCATO SAN SEVERINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97Q0760115200000061795258 CRO : 0306926371775300480359403594IT					
Mandato	7334 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	97,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	97,00 / Data pagamento	25.11.2025 N. Quietanza	8342			
Intestatario mandato	ENTE IDRICO CAMPANO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0834215200008010082470 CRO : 0306926371772902480359403594IT					
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1559				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	106.955,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	106.955,72 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8345			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1560			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	16.508,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16.508,00 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8346			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1561			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.841.698,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.841.698,00 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8347			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	7335 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	960,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	960,20 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8344			
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	7337 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	569,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	569,05 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8348			
Intestatario mandato	TOCCHETTI CARLO GABRIELE	80121 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74M0306903487100000001437	CRO : 0125112624366966				
Mandato	7338 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	241,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	241,50 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8349			
Intestatario mandato	TOCCHETTI CARLO GABRIELE	80121 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74M0306903487100000001437	CRO : 0125112624366967				
Mandato	7339 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	180,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	26.11.2025 N. Quietanza	8350			
Intestatario mandato	TOCCHETTI CARLO GABRIELE	80121 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74M0306903487100000001437	CRO : 0125112624366968				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7342 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	144,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	144,20 / Data pagamento	26.11.2025	N. Quietanza	8351		
Intestatario mandato	PALMIERO ANNA 81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT84D0303274790010000681929 CRO : 0306926433868500480359403594ITT					
Mandato	7344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	26.11.2025	N. Quietanza	8352		
Intestatario mandato	CAMPOCHIARO ROBERTA 80123 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT61G0301503200000004423677 CRO : 0306926433906402480359403594ITT					
Mandato	7345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	26.11.2025	N. Quietanza	8353		
Intestatario mandato	CIOCE MARCO 80125 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT88J0100503433000000000529 CRO : 0306926433871012480359403594ITT					
Mandato	7346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16,05 / Data pagamento	26.11.2025	N. Quietanza	8354		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MON 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT52N0760103400000080511272 CRO : 0306926434369606480359403594ITT					
Provvvisorio di uscita	1562				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.513,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.513,00 / Data pagamento	27.11.2025	N. Quietanza	8355		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere 66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1563				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.910,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.910,00 / Data pagamento	27.11.2025	N. Quietanza	8356		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere 66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1564				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	130.989,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	130.989,27 / Data pagamento	27.11.2025	N. Quietanza	8357		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere 66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNO
INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1565				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.824.835,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.824.835,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	8358			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	66323 NAPOLI 40					
Importo documento	7347 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo netto pagato	2.233,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.233,96 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	8359			
Intestatario mandato	CORBI GRAZIAMARIA	80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Mandato	IBAN : IT28U0301503200000000389982	CRO : 0306926486991309480359403594IT				
Importo documento	7348 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo netto pagato	870,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	870,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	8360			
Intestatario mandato	CORBI GRAZIAMARIA	80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Mandato	IBAN : IT28U0301503200000000389982	CRO : 0306926486962709480359403594IT				
Importo documento	7350 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo netto pagato	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	8361			
Intestatario mandato	HOSPITAL SERVICE S.R.L.	66030 MOZZAGROGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Mandato	IBAN : IT33I0538777750000000459346	CRO : 0306926486977804480359403594IT				
Importo documento	7353 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo netto pagato	4.166,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	27.11.2025 N. Quietanza	8362			
Intestatario mandato	PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Mandato	IBAN : IT81S0306909606100000018512	CRO : 0125112729209490				
Importo documento	7354 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo netto pagato	20,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,66 / Data pagamento	28.11.2025 N. Quietanza	8363			
Intestatario mandato	AMATO VITTORIA	80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Mandato	IBAN : IT55S0301503200000006068120	CRO : 0306926544702512480359403594IT				
Provvvisorio di uscita	1566			Abi / Fil	3069 / 8779	
Importo documento	37.767,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	37.767,29 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8364			
Intestatario mandato	ADER	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1567			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,30 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8365	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1568			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		70,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		70,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8366	
Intestatario mandato	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	5795 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2.947,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2.947,32 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8367	
Intestatario mandato	BAYER S.P.A.	20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT20D0100501613000000000947	CRO : 0306926594706002480359403594IT			
Mandato	5819 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3.290,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		3.290,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8368	
Intestatario mandato	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	20090 VIMODRONE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT57Y0310432640000000820707	CRO : 0306926594276207480359403594IT			
Mandato	5826 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		47,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		47,52 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8369	
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	ORTHOFIX S.R.L.				
Mandato	5870 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		5.500,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8370	
Intestatario mandato	CORCYM S.R.L.	20156 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT88Y030210160000702377020	CRO : 0306926594316103480359403594IT			
Mandato	5908 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5.586,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		5.586,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8371	
Intestatario mandato	CFV S.R.L.	80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT84E0503403405000000020617	CRO : 0306926594260506480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTEESA SANPAOLO			ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI		
Mandato	6160 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	6.777,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	6.777,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8372					
Intestatario mandato	SURGIKA S.R.L.			52021 BUCINE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico							
	IBAN : IT14K0306971549100000002809	CRO : 0125120139856991						
Mandato	6373 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	8.473,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	8.473,27 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8373					
Intestatario mandato	JANSSEN-CILAG S.P.A.			20126 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico							
	IBAN : IT55A0306932972006284520199	CRO : 0125120139856992						
Mandato	6401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	1.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	1.650,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8374					
Intestatario mandato	SOLVENTUM ITALY S.R.L			20096 PIOLTELLO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT83G0349401600000060101387	CRO : 0306926594242609480359403594IT						
Mandato	6659 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	995,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	995,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8375					
Intestatario mandato	CARDIVA ITALIA S.R.L.			16128 GENOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT73E0344012900000000322400	CRO : 0306926594412707480359403594IT						
Mandato	7056 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	1.028,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	1.028,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8376					
Intestatario mandato	NESMED S.R.L.			00152 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT27G0503403204000000011370	CRO : 0306926594342103480359403594IT						
Mandato	7139 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	12.033,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	12.033,06 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8377					
Intestatario mandato	JANSSEN-CILAG S.P.A.			20126 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico							
	IBAN : IT55A0306932972006284520199	CRO : 0125120139856998						
Mandato	7190 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	18.375,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	18.375,28 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8378					
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.			20900 MONZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT83W031042040000000054404	CRO : 0306926594394002480359403594IT						

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	212
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	7192 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.638,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	31.638,83 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8379
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099 SESTO SAN GIOVANNI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73K010052040000000004375	CRO : 0306926594292602480359403594IT	
Mandato	7264 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	756,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	756,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8380
Intestatario mandato	ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL 04013 LATINA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT02V0500001601BO0990034359	CRO : 0306926594328800480359403594IT	
Mandato	7304 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.350,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.350,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8381
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT55W0623003543000058332950	CRO : 0306926594546708480359403594IT	
Mandato	7355 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	484,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	484,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8382
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05F0200809422000103877867	CRO : 0306926594357602480359403594IT	
Mandato	7356 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17,91 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8383
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87P0760103200000050421007	CRO : 0306926594706103480359403594IT	
Mandato	7357 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8384
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079 BASIGLIO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT62P0200805134000103629756	CRO : 0306926594276106480359403594IT	
Mandato	7358 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11,94 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8385
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31C0760103200000022439004	CRO : 0306926594304302480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7359 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,58 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8386			
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13M0200840162000105859708	CRO : 0306926594316204480359403594IT				
Mandato	7360 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8387			
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75P0200803465000106982454	CRO : 0306926594260405480359403594IT				
Mandato	7361 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	38,58 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8388			
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49Z0103003400000063394523	CRO : 0306926594230000480359403594IT				
Mandato	7362 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	77,20 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8389			
Intestatario mandato	BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86E0347501605CC0011624477	CRO : 0306926594373000480359403594IT				
Mandato	7363 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8390			
Intestatario mandato	INNODIA IVZW 00000 LEUVEN					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : BE70068946166925	CRO : 0125120139857215				
Mandato	7367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.200,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	8391			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E					
Provvisorio di uscita	1569					
Importo documento	80,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	80,80 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8392			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1570				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8393			
Intestatario mandato	TESORIERE	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1571				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8394			
Intestatario mandato	TESORIERE	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1572				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		330,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		330,92 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8395			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1573				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		70,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		70,59 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8397			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1574				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		26,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		26,73 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8398			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1575				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		38,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		38,49 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8399			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1576				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		282,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		282,23 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8400			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1577				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		16,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		16,79 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8401		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1578				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,45 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8402		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1579				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		12,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		12,76 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8403		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1580				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		62,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		62,88 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8404		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1581				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,16 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8405		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1582				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		259,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		259,26 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8406		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1583				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		93,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		93,22 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8407		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1584				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		134,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		134,67 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8408			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1585				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1.028,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1.028,35 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8409			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1586				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,98 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8410			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1587				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8411			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1588				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		89,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		89,86 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8412			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1589				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		26,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		26,54 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8413			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1590				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		42,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		42,89 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8414			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1591				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		320,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		320,66 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8415			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1592				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,43 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8416			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1593				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8417			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1594				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		45,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		45,56 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8418			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1595				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,10 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8419			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1596				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		19,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		19,33 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8420			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1597				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		144,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		144,19 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8421			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1598				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8422		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1599				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		31,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		31,74 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8423		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1600				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		18,64 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8424		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1601				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		23,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		23,92 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8425		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1602				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		128,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		128,26 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8426		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1603				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,51 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8427		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1604				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8428		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1605				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		33,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		33,33 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8429		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1606				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		10,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		10,76 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8430		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1607				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		16,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		16,05 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8431		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1608				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		96,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		96,39 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8432		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1609				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8433		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1610				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		158,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		158,93 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8434		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1611				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		121,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		121,80 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8435		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1612				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		139,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		139,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8436		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1613				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		602,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		602,44 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8437		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1614				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8438		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1615				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		741,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		741,07 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8439		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1616				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		21,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		21,39 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8440		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1617				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		21,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		21,50 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8441		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1618				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		12,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		12,83 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8442		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1619				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		92,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		92,80 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8443		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1620				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8444		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1621				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		38,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		38,61 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8445		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1622				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,48 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8446		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1623				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,36 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8447		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1624				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,51 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8448		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1625				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,58 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8449		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1626				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,52 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8450			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1627				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,62 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8451			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1628				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		7,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		7,95 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8452			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1629				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		44,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		44,18 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8453			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1630				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,78 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8454			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1631				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,36 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8455			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1632				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,97 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8456			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1633				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,05 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8457		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1634				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,46 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8458		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1635				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,84 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8459		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1636				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,24 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8460		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1637				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		29,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		29,48 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8461		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1638				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,61 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8462		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1639				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,79 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8463		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1640				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		10,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		10,41 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8464			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1641				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,90 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8465			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1642				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		84,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		84,53 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8466			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1643				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		15,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		15,50 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8467			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1644				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,69 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8468			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1645				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,41 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8469			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1646				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		65,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		65,34 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8470			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1647				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8471			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1648				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		17,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		17,92 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8472			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1649				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		9,05 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8473			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1650				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		11,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		11,60 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8474			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1651				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		67,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		67,97 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8475			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1652				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		20,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		20,74 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8476			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1653				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		14,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		14,03 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8477			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1654				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		21,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		21,08 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8478			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1655				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		103,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		103,53 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8479			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1656				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,65 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8480			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1657				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,64 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8481			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1658				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,55 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8482			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1659				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,19 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8483			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1660				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,67 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8484			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1661				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		11,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		11,48 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8485			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1662				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		8,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		8,28 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8486			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1663				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		61,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		61,50 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8487			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1664				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		200,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		200,60 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8488			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1665				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		100,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		100,49 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8489			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1666				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		96,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		96,01 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8490			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1667				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		656,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		656,38 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8491			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1668				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,88 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8492		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1669				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,09 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8493		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1670				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,22 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8494		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1671				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,40 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8495		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5316 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.120,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8496		
Intestatario mandato	NEW CARE TECHNOLOGY SRL	80126 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT64S0303203410010000323384		CRO : 0306926634248708480359403594IT			
Mandato	7366 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		741,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		741,50 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8396		
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	7371 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		30.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		30.000,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8497		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II	80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT24P0306903594100000300037		CRO : 0125120244519456			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7374 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	178,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	178,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8498
Intestatario mandato	SEQUINO ANDREA 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT57A0306940013100000019325	CRO : 0125120244519457	
Mandato	7376 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	46,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8499
Intestatario mandato	BONIELLO IMMACOLATA 80126 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT95Z020080346400010523111	CRO : 0306926633908108480359403594ITT	
Mandato	7381 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.869,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.869,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8500
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT19A0306903490100000006554	CRO : 0125120244519459	
Mandato	7382 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.300,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.300,50 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8501
Intestatario mandato	NATUS MEDICAL S.R.L. 35036 MONTEGROTTO TERME		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT26L0306962682100000007672	CRO : 0125120244519460	
Mandato	7386 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	3.773,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.773,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8502
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	DEVICE ?? TECH S.R.L.		
Mandato	7389 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.400,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8503
Intestatario mandato	CONSUL S.R.L. S.U. 80123 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05V0100503413000000003596	CRO : 0306926633904309480359403594ITT	
Mandato	7393 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	54.720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	54.720,00 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8504
Intestatario mandato	DEVYSER ITALIA SRL 50122 FIRENZE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT87H0306902922100000062170	CRO : 0125120244519463	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7395 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	859,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	859,20 / Data pagamento	02.12.2025 N. Quietanza	8505
Intestatario mandato EPPENDORF S.R.L. 20159 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT75Z0310401600000000770791 CRO : 0306926633905003480359403594IT			
Mandato	7101 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.479,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	34.479,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8507
Intestatario mandato LA SEGNALETICA DI VISCONTE CON 81047 MACERATA CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT74P0623075010000057241566 CRO : 0306926725462110480359403594IT			
Mandato	7365 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	815,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	815,05 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8506
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
66323 NAPOLI 40			
Mandato	7372 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	355,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	355,21 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8508
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926725408709480359403594IT			
Mandato	7373 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	695,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	695,26 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8509
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926725445210480359403594IT			
Mandato	7375 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	572,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	572,43 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8510
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926725554511480359403594IT			
Mandato	7377 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	915,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	915,40 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8511
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT21B0760115200000096267018 CRO : 0306926725431806480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	7378 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8512			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306926725371400480359403594IT			
Mandato	7379 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	808,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	808,80 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8513			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306926725539403480359403594IT			
Mandato	7380 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.091,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.091,40 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8514			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306926725578012480359403594IT			
Mandato	7383 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	638,57 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	638,57 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8515			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306926725481610480359403594IT			
Mandato	7384 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	810,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	810,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8516			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT35Z076011490000000236810	CRO :	0306926725314907480359403594IT			
Mandato	7387 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.000,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8517			
Intestatario mandato	SPECTRUM MEDICAL EUROPE S.R.L. 41037 MODENA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT07L0306966858100000004660	CRO :	0125120411488570			
Mandato	7388 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	734,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	734,43 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8518			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306926725352203480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7390 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	620,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	620,57 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8519
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125120411488574	
Mandato	7391 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	461,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	461,43 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8520
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125120411488576	
Mandato	7392 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	670,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	670,43 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8521
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125120411488578	
Mandato	7394 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	587,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	587,29 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8522
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125120411488580	
Mandato	7396 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	901,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	901,29 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8523
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306926725452909480359403594IT	
Mandato	7423 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8524
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT41F0315801600CC09900000414		CRO : 0306926725462312480359403594IT	
Mandato	7424 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	83.709,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	83.709,78 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8525
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT73F0558403262000000063300		CRO : 0306926725410009480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7425 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.729,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.729,12 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8526
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100		CRO : 0306926725445500480359403594IT	
Mandato	7426 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8527
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT51J0503015200000010054831		CRO : 0306926725554612480359403594IT	
Mandato	7427 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8528
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62Z0311101645000000019863		CRO : 0125120411488591	
Mandato	7428 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	129,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	129,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8529
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT06T0311503247000000900002		CRO : 0306926725371602480359403594IT	
Mandato	7429 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.201,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8530
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT92I010050280000000002256		CRO : 0306926725539605480359403594IT	
Mandato	7430 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8531
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT21F0344033106000000461200		CRO : 0306926725578201480359403594IT	
Mandato	7431 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8532
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT76E0514240309B00990000001		CRO : 0306926725481900480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI			ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	7432 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.993,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.993,69 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8533	
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. ROMA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT2200306912711100000018266 CRO : 0125120411488600					
Mandato	7433 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8534	
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84G0608501000000000020660 CRO : 0306926725408810480359403594IT					
Mandato	7434 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	932,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	932,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8535	
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34F0200803443000010189115 CRO : 0306926725352708480359403594IT					
Mandato	7435 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.659,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.659,20 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8536	
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16H0326303299000000000080 CRO : 0306926725415310480359403594IT					
Mandato	7436 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8537	
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT29A03069127111000000012670 CRO : 0125120411488657					
Mandato	7437 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8538	
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT12S0100503200000000019627 CRO : 0306926725371501480359403594IT					
Mandato	7438 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8539	
Intestatario mandato FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75A03593016000116458164EU CRO : 0306926725539504480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8540		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT68M0306912711100000018264	CRO :	0125120411488663		
Mandato	7440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8541		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT77U0760103200000097511943	CRO :	0306926725481711480359403594IT		
Mandato	7441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8542		
Intestatario mandato	COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT19C0306912711100000000578	CRO :	0125120411488667		
Mandato	7442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	145,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	145,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8543		
Intestatario mandato	CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT91Z0306909606100000073447	CRO :	0125120411488669		
Mandato	7443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8544		
Intestatario mandato	FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT21G0200804404000401323262	CRO :	0306926725554801480359403594IT		
Mandato	7444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	156,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	156,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8545		
Intestatario mandato	CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT50X0335901600100000133909	CRO :	0125120411488673		
Mandato	7445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.641,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.641,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8546		
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT05F0200809422000103877867	CRO :	0306926725302412480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	98,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	98,77 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8547		
Intestatario mandato	SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT96M0200803434000400098107	CRO :	0306926725371703480359403594IT		
Mandato	7447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	691,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	691,40 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8548		
Intestatario mandato	AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT27J0848710200000210105738	CRO :	0306926725367008480359403594IT		
Mandato	7448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	533,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	533,80 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8549		
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT87P0760103200000050421007	CRO :	0306926725539706480359403594IT		
Mandato	7449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	724,43 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	724,43 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8550		
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT38S0569603214000007080X58	CRO :	0306926725416105480359403594IT		
Mandato	7450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8551		
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT38M0333203201000002611234	CRO :	0306926725578403480359403594IT		
Mandato	7451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.839,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.839,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8552		
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT09U0567617210000070018272	CRO :	0306926725452808480359403594IT		
Mandato	7452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8553		
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT68V0567603200000016051104	CRO :	0306926725481812480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8554		
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079	BASIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62P0200805134000103629756	CRO :	0306926725462009480359403594IT		
Mandato	7454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	320,70 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8555		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306926725472712480359403594IT		
Mandato	7455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8556		
Intestatario mandato	MCE FINANCE SPA	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT03P0569603235000002137X20	CRO :	0306926725410110480359403594IT		
Mandato	7456 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8557		
Intestatario mandato	ADV FINANCE S.P.A.	20122	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65N05034016310000000255044	CRO :	0306926725445803480359403594IT		
Mandato	7457 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8558		
Intestatario mandato	BANCA PROGETTO S.P.A.	20123	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT70Z0501501600000000255555	CRO :	0306926725352607480359403594IT		
Mandato	7458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8559		
Intestatario mandato	IMPREBANCA S.P.A.	00192	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT55G0340303200CC0990055555	CRO :	0306926725554902480359403594IT		
Mandato	7459 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.595,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.595,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8560		
Intestatario mandato	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	10126	TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT89D0319101000000001332738	CRO :	0306926725415209480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7460 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.371,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.371,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8561		
Intestatario mandato	AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT0400303212891010000234390	CRO :	0306926725431907480359403594IT		
Mandato	7461 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8562		
Intestatario mandato	ACOI / FESMED 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT47E0200805007000400733198	CRO :	0306926725302500480359403594IT		
Mandato	7462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.366,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.366,54 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8563		
Intestatario mandato	BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT53F0526279749DK0068724048	CRO :	0306926725371905480359403594IT		
Mandato	7463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.352,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.352,12 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8564		
Intestatario mandato	INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT08X0760103200000050432996	CRO :	0306926725367210480359403594IT		
Mandato	7464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	896,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	896,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8565		
Intestatario mandato	A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT22B0311104001000000004069	CRO :	0125120411488693		
Mandato	7465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8566		
Intestatario mandato	FESPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT33K0306974772100000003792	CRO :	0125120411488694		
Mandato	7466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	864,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8567		
Intestatario mandato	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT85X032690160000000001001	CRO :	0306926725578302480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7467 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8568			
Intestatario mandato	COFIDIS S.P.A.	20134	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT30V0306901631100000012451		CRO :	0125120411488696			
Mandato	7468 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	307,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	307,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8569			
Intestatario mandato	COFIDIS S.P.A.	20134	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT83E0306901631100000062265		CRO :	0125120411488697			
Mandato	7469 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	471,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8570			
Intestatario mandato	ITALCREDI S.P.A.	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT33B0627013100CC00000064069		CRO :	0306926725462211480359403594IT			
Mandato	7470 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8571			
Intestatario mandato	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128	GENOVA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT66C0306912711100000019811		CRO :	0125120411488699			
Mandato	7471 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	736,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	736,20 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8572			
Intestatario mandato	SIENA NPL 2018 SRL	00185	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT47N0306912711100000012603		CRO :	0125120411488700			
Mandato	7472 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8573			
Intestatario mandato	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100	BRESCIA (BS)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT46B0343011200K01017765903		CRO :	0306926725445601480359403594IT			
Mandato	7473 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8574			
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187	ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT11N0637014002000010006134		CRO :	0306926725352304480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	7474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	144,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	144,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8575		
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT16L0760103400001042450591	CRO :	0306926725554700480359403594IT		
Mandato	7475 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	524,58 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8576		
Intestatario mandato	CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT31E0306909606100000107838	CRO :	0125120411488804		
Mandato	7476 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8577		
Intestatario mandato	SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT82O0306909606100000114915	CRO :	0125120411488805		
Mandato	7477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.096,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.096,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8578		
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT75P0200803465000106982454	CRO :	0306926725302601480359403594IT		
Mandato	7478 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.448,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13.448,64 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8579		
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT49Z0103003400000063394523	CRO :	0306926725371804480359403594IT		
Mandato	7479 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	309,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	309,69 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8580		
Intestatario mandato	C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT48X0100503401000000001917	CRO :	0306926725367311480359403594IT		
Mandato	7480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	04.12.2025	N. Quietanza	8581		
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT14R3608105138206746506756	CRO :	0306926725539807480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7481 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	822,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	822,80 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8582		
Intestatario mandato SPANO' LUCIO			80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0538703410000002460325			CRO : 0306926725414906480359403594IT		
Mandato	7482 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	19,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,24 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8583		
Intestatario mandato USB PUBBLICO IMPIEGO			00175 ROMA (RM)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06J0200805253000106026975			CRO : 0306926725578605480359403594IT		
Mandato	7483 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8584		
Intestatario mandato AGOS-DUCATO S.P.A.			20125 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10L0623045220000043151693			CRO : 0306926725456102480359403594IT		
Mandato	7484 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	379,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	379,54 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8585		
Intestatario mandato E.N.P.A.B.			00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41N0103003206000001613533			CRO : 0306926725484008480359403594IT		
Mandato	7485 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.359,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.359,84 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8586		
Intestatario mandato SINDACATO UIL FPL			80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT54A0760103400000026244814			CRO : 0306926725462400480359403594IT		
Mandato	7486 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	755,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	755,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8587		
Intestatario mandato SINDACATO ANAAO			20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT79H0100501612000000140000			CRO : 0306926725472611480359403594IT		
Mandato	7487 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.183,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.183,65 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8588		
Intestatario mandato SINDACATO FIALS			80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT66O0306909606100000109189			CRO : 0125120411488816		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 242

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

17488 / Sub1

15,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

15,00 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8589

Importo netto pagato

Intestatario mandato

A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT88L0200802483000020101378

CRO : 0306926725445904480359403594IT

Mandato

17489 / Sub1

116,02 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

116,02 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8590

Importo netto pagato

Intestatario mandato

SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT43Q0538703225000047489993

CRO : 0306926725352405480359403594IT

Mandato

17490 / Sub1

1.463,32 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

1.463,32 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8591

Importo netto pagato

Intestatario mandato

SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT34G0103003201000001871231

CRO : 0306926725556000480359403594IT

Mandato

17491 / Sub1

2.680,65 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

2.680,65 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8592

Importo netto pagato

Intestatario mandato

S.U.M.A.I. SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT86L0306903560100000011855

CRO : 0125120411488820

Mandato

17492 / Sub1

64.346,84 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

64.346,84 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8593

Importo netto pagato

Intestatario mandato

E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT73F0558403262000000063300

CRO : 0306926725433005480359403594IT

Mandato

17493 / Sub1

549,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

549,00 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8594

Importo netto pagato

Intestatario mandato

E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT41N0103003206000001613533

CRO : 0306926725302702480359403594IT

Mandato

17494 / Sub1

2.959,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

0,00

Importo documento

2.959,00 / Data pagamento

04.12.2025 N. Quietanza

8595

Importo netto pagato

Intestatario mandato

BNL S.P.A. 00157 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT07Q0100503328000000911102

CRO : 0306926725372006480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.540,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.540,50 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8596			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	PFIZER S.R.L.					
Mandato	7496 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.377,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.377,05 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8597			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125120411488825				
Mandato	7497 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.457,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.457,50 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8598			
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGN. INFORMATIC	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT86D0306903213100000014176	CRO : 0125120411488826				
Mandato	7498 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.580,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	33.580,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8599			
Intestatario mandato	GADA ITALIA S.P.A.	00156 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49A0200805364000030035926	CRO : 0306926725578504480359403594IT				
Mandato	7499 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.876,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.876,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8600			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	ALIFAX S.R.L.					
Mandato	7500 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.150,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8601			
Intestatario mandato	DIAPATH S.P.A.	24057 MARTINENGO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98O0306953200000099709369	CRO : 0125120411488829				
Mandato	7501 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	306,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	306,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8602			
Intestatario mandato	DRAEGER ITALIA S.P.A.	20094 CORSICO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT89C0306933033000013560189	CRO : 0125120411488830				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7502 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.007,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.007,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8603		
Intestatario mandato AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29X0100501604000000000153			CRO : 0306926725472409480359403594IT		
Mandato	7503 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.100,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8604		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo DIASORIN ITALIA S.P.A.					
Mandato	7504 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.740,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.740,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8605		
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20U03380016000000015198025			CRO : 0306926725445702480359403594IT		
Mandato	7505 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	16.086,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.086,01 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8606		
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT77J0306922005019234350163			CRO : 0125120411488834		
Mandato	7507 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.950,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.950,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8607		
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT61X02008121020000002718849			CRO : 0306926725317002480359403594IT		
Mandato	7508 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8608		
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE					
Mandato	7509 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	132,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	132,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8609		
Intestatario mandato RICERCHE CLINICHE CORONELLA S. 81033 CASAL DI PRINCIPE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT26F0898774790000000000103			CRO : 0306926725415108480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7510 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	174,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	174,24 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8610
Intestatario mandato SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT96M0200805364000500030529		CRO : 0306926725302109480359403594IT	
Mandato	7511 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.904,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.904,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8611
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT29Q0100501600000000043014		CRO : 0306926725367109480359403594IT	
Mandato	7512 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.867,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.867,75 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8612
Intestatario mandato TECNORAD S.U.R.L. 37135 VERONA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT60Y0604511700000005002873		CRO : 0306926725414805480359403594IT	
Mandato	7513 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.402,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.402,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8613
Intestatario mandato TEGEA S.R.L. 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT23E0508037060CC0340000040		CRO : 0306926725452707480359403594IT	
Mandato	7514 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.482,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.482,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8614
Intestatario mandato SA.NI. MEDICAL S.R.L. UNIPERSO 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT48F0200877021000401398127		CRO : 0306926725317103480359403594IT	
Mandato	7550 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8615
Intestatario mandato MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT93A0538703410000042859357		CRO : 0306926725445311480359403594IT	
Mandato	7552 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.537,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	35.537,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8616
Intestatario mandato AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT76F0306909606100000003795		CRO : 0125120411488573	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7555 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8617		
Intestatario mandato CORTESE LUCA			80144 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT62C0306903583100000004378			CRO : 0125120411488575		
Mandato	7556 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8618		
Intestatario mandato MOIO PAOLO			80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT92E0306939952100000065877			CRO : 0125120411488577		
Mandato	7558 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	17.170,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	17.170,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8619		
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE			80145 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT69E0306903594002700002925			CRO : 0125120411488579		
Mandato	7559 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.914,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.914,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8620		
Intestatario mandato MANCINO NICOLA			80070 MONTE DI PROCIDA (NA)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55N3608105138249348949380			CRO : 0306926725578100480359403594IT		
Mandato	7560 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.250,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8621		
Intestatario mandato MATERA ROBERTA			80144 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT68I0200814906000430500218			CRO : 0306926725481509480359403594IT		
Mandato	7561 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.267,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.267,28 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8622		
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE			00165 ROMA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT54T0306905020100000063876			CRO : 0125120411488585		
Mandato	7562 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.083,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8623		
Intestatario mandato LORENZO IVAN			67032 PESCIASSEROLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT49Q0306940521100000005891			CRO : 0125120411488588		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7563 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	205,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	205,40 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8624	
Intestatario mandato ISTITUTO GIANNINA GASLINI			16147 GENOVA		
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			conto BI : 9999998		
66323 NAPOLI 40					
Mandato	7564 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.083,33 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8625	
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA			80128 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT05L0306903485100000011437			CRO : 0125120411488590		
Mandato	7565 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,68 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,68 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8626	
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA			82030 FRASSO TELESINO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86Q0760115000000007615048			CRO : 0306926725302210480359403594IT		
Mandato	7566 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,67 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,67 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8627	
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO			80010 QUARTO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20I02008401320000000253790			CRO : 0306926725366907480359403594IT		
Mandato	7567 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.597,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.597,80 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8628	
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II			80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT47O03069035941000000300036			CRO : 0125120411488596		
Mandato	7568 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.913,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.913,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8629	
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO			80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11S0101039690100000004873			CRO : 0125120411488598		
Mandato	7569 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8630	
Intestatario mandato MESCA FEDERICA			80078 POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT52E3608105138295638895645			CRO : 0306926725317204480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7570 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	579,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	579,52 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8631
Intestatario mandato	D'ONOFRIO FLORIANA 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32K0837876421000000418023 CRO : 0306926725445412480359403594IT		
Mandato	7571 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	513,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	513,36 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8632
Intestatario mandato	BRANDO FRANCESCO 80016 MARANO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT96T0306939952100000014990 CRO : 0125120411488655		
Mandato	7572 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	553,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	553,60 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8633
Intestatario mandato	POLIZZI SARA 81100 CASERTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27C0200803483000101125495 CRO : 0306926725302311480359403594IT		
Mandato	7573 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8634
Intestatario mandato	FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT75A0306903594100000007718 CRO : 0125120411488660		
Mandato	7575 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8635
Intestatario mandato	SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT25Z0301503200000002800167 CRO : 0306926725416004480359403594IT		
Mandato	7576 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.730,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.730,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8636
Intestatario mandato	NEGEDIA S.R.L. 80078 POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT48U0569603200000014342X93 CRO : 0306926725456001480359403594IT		
Mandato	7577 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8637
Intestatario mandato	DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73X0303239720010000714638 CRO : 0306926725314301480359403594IT		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	249
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	7578 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8638		
Intestatario mandato	SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT65A0306940177100000018353 CRO : 0125120411488668					
Mandato	7579 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.040,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.040,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8639		
Intestatario mandato	SPINELLI ALESSANDRA 81030 SANT'ARPINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT61F0306903594100000007651 CRO : 0125120411488670					
Mandato	7580 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 /	Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	8640		
Intestatario mandato	PALOMBA MARCO 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT10C0306903507100000005913 CRO : 0125120411488672					
Provvisorio di uscita	1672			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	168.062,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	168.062,00 /	Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8641		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	7352 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9.790,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.790,40 /	Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8642		
Intestatario mandato	FANELLI EMANUELA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73R0306939904006600000194 CRO : 0125120528698572					
Mandato	7581 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.040,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.040,00 /	Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8643		
Intestatario mandato	CRISTIANO STEFANO 81030 TEVEROLA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT39Z0306974882100000008479 CRO : 0125120528698573					
Mandato	7598 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	165,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	165,00 /	Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8644		
Intestatario mandato	ENTE IDRICO CAMPANO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0834215200008010082470 CRO : 0306926795781609480359403594IT					
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7599 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.550,00 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8645
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 0306926795801702480359403594IT		
Mandato	7600 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.003,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.003,20 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8646
Intestatario mandato	TECNORAD S.U.R.L. 37135 VERONA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT60Y0604511700000005002873 CRO : 0306926795829103480359403594IT		
Mandato	7601 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.750,00 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8647
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		
Mandato	7603 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.213,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	27.213,01 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8648
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT39X0306903516100000014407 CRO : 0125120528698574		
Mandato	7604 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	458,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	458,10 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8649
Intestatario mandato	BIO-TECHNE S.R.L. 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT25M0503401747000000007476 CRO : 0306926795852402480359403594IT		
Mandato	7605 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.384,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	21.384,00 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8650
Intestatario mandato	AUROGENE S.R.L. 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87P0569603217000005261X53 CRO : 0306926795837812480359403594IT		
Mandato	7606 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.008,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.008,00 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8651
Intestatario mandato	CYTOSENS S.R.L.S. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75N0200803446000105767171 CRO : 0306926795882504480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
 INTESA SANPAOLO
 ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
 TESORERIA 66323 NAPOLI 40
 VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7607 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	938,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	938,00 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8652			
Intestatario mandato	D.B.A. ITALIA SRL DIAGNOSTIC B 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04S0200801760000500027838	CRO : 0306926795834303480359403594IT				
Mandato	7608 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.507,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.507,60 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8653			
Intestatario mandato	NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13C0538740320000042997927	CRO : 0306926795789207480359403594IT				
Mandato	7609 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	94.481,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	94.481,88 / Data pagamento	05.12.2025 N. Quietanza	8654			
Intestatario mandato	GPA S.R.L. 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15T088117160000000033540	CRO : 0306926795846205480359403594IT				
Provvisorio di uscita	1673				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	59.575,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	59.575,00 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8655			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	7397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	218.263,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	218.263,83 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8656			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.317,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.317,46 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8657			
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.587,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.587,51 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8658			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	49.178,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	49.178,11 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8659		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.542,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.542,31 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8660		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7402 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.260,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.260,38 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8661		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7403 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.316,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.316,02 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8662		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7404 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.964,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.964,14 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8663		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7405 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.025,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.025,69 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8664		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	7406 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.842,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.842,00 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8665		
Intestatario mandato	INPS (ASPI) 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		

* * * Segue * * *

ANNAZZAUNU DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7407 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600.834,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600.834,99 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8666		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86.681,72 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	86.681,72 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8667		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.736,21 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.736,21 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8668		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7410 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.697,27 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	31.697,27 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8669		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	276.299,71 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	276.299,71 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8670		
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.024.533,75 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.024.533,75 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8671		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7413 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.424,71 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.424,71 / Data pagamento	09.12.2025	N. Quietanza	8672		
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI
Mandato	7414 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	327,57 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	327,57 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8673	
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7415 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	162,03 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8674	
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7416 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	158.463,49 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	158.463,49 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8675	
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7417 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.103,06 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.103,06 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8676	
Intestatario mandato IRPEF		80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7418 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	696,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	696,20 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8677	
Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE		80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7419 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	253,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	253,16 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8678	
Intestatario mandato INPDAP CARICO DIPENDENTI		80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7420 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10,08 /	Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8679	
Intestatario mandato FONDO CREDITO-CARICO DIP.		80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	7421 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	137,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	137,28 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8680	
Intestatario mandato	TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	7422 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,34 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8681	
Intestatario mandato	TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	7619 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8682	
Intestatario mandato	FARINA ROSA 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT96Q3608105138280642380661 CRO : 0306926895875601480359403594IT			
Mandato	7625 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26,20 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8683	
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT57P0760101600000006100088 CRO : 0306926895881508480359403594IT			
Mandato	7627 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.448,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.448,00 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8684	
Intestatario mandato	UNICOM SRLS 80145 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT22P0200839843000106629014 CRO : 0306926896683406480359403594IT			
Mandato	7628 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.787,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.787,85 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8685	
Intestatario mandato	TECNORAD S.U.R.L. 37135 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT60Y0604511700000005002873 CRO : 0306926895870300480359403594IT			
Mandato	7630 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.104,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.104,50 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8686	
Intestatario mandato	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT40J0310401607000000770016 CRO : 0306926895877103480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7632 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.458,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.458,00 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	8687
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT94R0623003559000057974225 CRO : 0306926895859900480359403594IT		
Mandato	7351 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800.203,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	800.203,16 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8688
Intestatario mandato	OBIETTIVO GIUSTIZIA MEDICA SRL 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT22O0538740200000042970388 CRO : 0306926962695311480359403594IT		
Mandato	7515 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	181.359,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	181.359,22 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8689
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Mandato	7516 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	616.007,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	616.007,56 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8690
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Mandato	7517 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.153,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	31.153,70 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8691
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Mandato	7518 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.570,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.570,99 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8692
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		
Mandato	7519 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8693
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7520 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.356,98 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.356,98 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8694			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7521 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.307,09 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	39.307,09 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8695			
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7522 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.545,09 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.545,09 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8696			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7523 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	64.504,09 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	64.504,09 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8697			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7524 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	997,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	997,00 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8698			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7525 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.683.965,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.683.965,99 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8699			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7526 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	173.150,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	173.150,70 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8700			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7527 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	486.624,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	486.624,12 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8701			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7528 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	310.373,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	310.373,32 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8702			
Intestatario mandato	CASSA INADEL CONTRIBUTI TEMPO 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7529 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	75.199,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	75.199,52 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8703			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7530 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	940.891,37 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	940.891,37 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8704			
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7531 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.137,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.137,52 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8705			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7532 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	300.399,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	300.399,19 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8706			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7533 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.743,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.743,48 /	Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8707			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7534 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.000,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.000,79 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8708		
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7535 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.663,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.663,10 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8709		
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7536 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	284,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	284,52 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8710		
Intestatario mandato RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7537 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	143.068,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	143.068,79 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8711		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7538 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.442,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36.442,88 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8712		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7539 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.835,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.835,05 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8713		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7540 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.812.198,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.812.198,91 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8714		
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7541 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	119.521,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	119.521,97 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8715		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7542 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.166,01 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.166,01 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8716		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7543 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.208,13 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.208,13 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8717		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7544 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.400,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.400,16 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8718		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7545 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.758,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.758,99 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8719		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7546 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7,48 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,48 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8720		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7547 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80.819,68 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80.819,68 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8721		
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7548 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8722		
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7549 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.137,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.137,16 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8723		
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	7610 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.749,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.749,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8724		
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306926962510812480359403594IT				
Mandato	7612 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.900,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8725		
Intestatario mandato COCHLEAR ITALIA S.R.L. 40127 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT55X0302101600007013675020 CRO : 0306926962737012480359403594IT				
Mandato	7613 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	812,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	812,65 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8726		
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
	IBAN : IT30N0306905240100000000496 CRO : 0125121039975320				
Mandato	7614 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	377,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	377,50 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8727		
Intestatario mandato BROS A.D.S. SERVICE S.R.L. 80022 ARZANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT41Z0538740200000042966667 CRO : 0306926962713208480359403594IT				
Mandato	7615 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.850,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.850,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8728		
Intestatario mandato CMR APPALTI SRLS 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
	IBAN : IT31J0306939904100000012117 CRO : 0125121039975323				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7616 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.600,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8729
Intestatario mandato	GADA ITALIA S.P.A. 00156 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT49A0200805364000030035926 CRO : 0306926962842312480359403594IT		
Mandato	7617 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.698,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.698,80 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8730
Intestatario mandato	GIOVANNI VARRIALE S.R.L. 80134 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT24F0503403406000000002901 CRO : 0306926962536408480359403594IT		
Mandato	7618 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.711,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.711,41 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8731
Intestatario mandato	ERON S.R.L. 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT14A0103003407000063338101 CRO : 0306926962666004480359403594IT		
Mandato	7620 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	747,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	747,71 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8732
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT29A010052070000000003706 CRO : 0306926962506912480359403594IT		
Mandato	7621 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.050,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.050,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8733
Intestatario mandato	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT84N0310401608000000090365 CRO : 0306926962593507480359403594IT		
Mandato	7622 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	749,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	749,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8734
Intestatario mandato	M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT76W0200801046000500042063 CRO : 0306926962539008480359403594IT		
Mandato	7623 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.680,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.680,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8735
Intestatario mandato	LABORATORIO LUIGI DE STEFANO ?? 84018 SCAFATI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT69S0301503200000003463903 CRO : 0306926962620012480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7624 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.495,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.495,93 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8736		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306926962540005480359403594IT				
Mandato	7626 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,21 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8737		
Intestatario mandato	STRAUMANN ITALIA S.R.L. CON UN 20158 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT32S0310401607000000821636 CRO : 0306926962571306480359403594IT				
Mandato	7633 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	465,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	465,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8738		
Intestatario mandato	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT38Y0306905020100000107204 CRO : 0125121039975336				
Mandato	7634 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35.750,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8739		
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306926962695412480359403594IT				
Mandato	7635 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.530,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.530,65 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8740		
Intestatario mandato	FONDAZ. IST. NEUROL. NAZ. C.MO 27100 PAVIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT22E0306911336100000300084 CRO : 0125121039975339				
Mandato	7636 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.792,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.792,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8741		
Intestatario mandato	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 40136 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Mandato	7637 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8742		
Intestatario mandato	GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT28J0100503405000000019790 CRO : 0306926962737100480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	7638 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.386,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.386,80 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8743		
Intestatario mandato	BALIVO FRANCESCO	81038	TRENTOLA DUCENTA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70S0301503200000005935639		CRO : 0306926962504804480359403594IT			
Mandato	7639 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.464,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.464,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8744		
Intestatario mandato	LGC STANDARDS SRL	20145	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P0100501600000000043189		CRO : 0306926962713309480359403594IT			
Mandato	7640 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	270,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	270,80 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8745		
Intestatario mandato	VARGAS MARIA	81031	AVERSA (CE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55I0200874793000401233361		CRO : 0306926962538705480359403594IT			
Mandato	7641 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.142,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.142,50 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8746		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926962842400480359403594IT			
Mandato	7642 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.583,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.583,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8747		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926962536509480359403594IT			
Mandato	7645 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.114,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.114,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8748		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926962666105480359403594IT			
Mandato	7646 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8749		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926962542012480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7647 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.456,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.456,60 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8750			
Intestatario mandato	SACE FCT S.P.A.	20100	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT18W0306912711100000009990		CRO :	0125121039975553			
Mandato	7648 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.451,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.451,51 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8751			
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO :	0306926962539109480359403594IT			
Mandato	7649 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.129,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.129,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8752			
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L.	80127	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT73J0306903556100000002930		CRO :	0125121039975556			
Mandato	7650 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.550,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8753			
Intestatario mandato	OVAVIT	00000	MERBELLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : ES6121001813860200190409		CRO :	0125121039975557			
Mandato	7651 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.900,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8754			
Intestatario mandato	OVAVIT	00000	MERBELLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : ES6121001813860200190409		CRO :	0125121039975559			
Mandato	7652 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	165,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	165,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8755			
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO	80031	BRUSCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61J0306939772100000011872		CRO :	0125121039975560			
Mandato	7653 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	10.12.2025	N. Quietanza	8756			
Intestatario mandato	BOSCO GIACOMO	82010	SAN NICOLA MANFREDI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60G3608105138253023553032		CRO :	0306926962695500480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7654 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	857,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	857,03 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8757				
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO	80031 BRUSCIANO (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61J0306939772100000011872	CRO : 0125121039975562					
Mandato	7655 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	59,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	59,05 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8758				
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777					
Mandato	7656 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.110,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	1.110,85 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8759				
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777					
Mandato	7657 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	126.720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	126.720,00 / Data pagamento	10.12.2025 N. Quietanza	8760				
Intestatario mandato	MULTIMEDICA S.P.A. OSPEDALE SA 20123 MILANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT59T0306920407100000017668	CRO : 0125121039975563					
Provvisorio di uscita	1674					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	391.707,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	391.707,40 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8761				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1675					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.559,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	19.559,60 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8762				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1676					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.013.805,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	1.013.805,00 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8763				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1677					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		50.690,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		50.690,00 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8764			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	6872 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		97.958,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		97.958,20 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8765			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.						
Mandato	7108 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		844,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		844,50 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8766			
Intestatario mandato	RIFIUTOO S.R.L. 40127 BOLOGNA (BO)						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT89F0306902510100000009161 CRO : 0125121145373715						
Mandato	7658 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		129,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		129,96 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8767			
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT55W0623003543000058332950 CRO : 0306927045730400480359403594IT						
Mandato	7659 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18.675,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		18.675,35 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8768			
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.						
Mandato	7660 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18.897,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		18.897,91 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8769			
Intestatario mandato	DASIT S.P.A. 20010 CORNAREDO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT10B0623001627000045320438 CRO : 0306927045474805480359403594IT						
Mandato	7661 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3.230.795,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		3.230.795,19 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8770			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40						
conto BI : 0001777							

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	7662 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.705,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.705,51 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8771	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	7663 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.298,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.298,24 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8772	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	7664 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	665,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	665,28 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	8773	
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 0306927045380309480359403594IT			
Provvvisorio di uscita	1678		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.966.346,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.966.346,00 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	8774	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Provvvisorio di uscita	1679		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	90.473,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	90.473,85 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	8775	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	6157 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48.000,00 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	8776	
Intestatario mandato	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S 37135 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT54T0200811705000007022542 CRO : 0306927117669510480359403594IT			
Mandato	7163 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	72.000,00 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	8777	
Intestatario mandato	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S 37135 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT50A0100511600000000006599 CRO : 0306927117343601480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7668 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162.474,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	162.474,49 / Data pagamento	12.12.2025	N. Quietanza	8778			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT69E0306903594002700002925	CRO :	0125121249970138			
Mandato	7682 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.166,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	12.12.2025	N. Quietanza	8779			
Intestatario mandato	PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT81S0306909606100000018512	CRO :	0125121249970139			
Provvisorio di uscita	1680					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.166.567,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.166.567,00 / Data pagamento	15.12.2025	N. Quietanza	8780			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1681					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.652,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.652,07 / Data pagamento	15.12.2025	N. Quietanza	8781			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1682					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	749.734,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	749.734,71 / Data pagamento	15.12.2025	N. Quietanza	8782			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1683					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	883.439,83 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	883.439,83 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8783			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1684					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.400,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.400,24 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8784			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	7683 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.568,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.568,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8785		
Intestatario mandato	JAEGER MEDICAL S.R.L. 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT37B030693338000008464104	CRO :	0125121604618752		
Mandato	7684 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.864,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.864,28 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8786		
Intestatario mandato	MASTROIANNI ADRIANO 80145 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT37N0103003412000000065661	CRO :	0306927291714507480359403594IT		
Mandato	7685 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.425,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.425,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8787		
Intestatario mandato	IMED S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT83L0200803434000010922920	CRO :	0306927291725210480359403594IT		
Mandato	7686 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.500,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8788		
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT57W0356601600000125826016	CRO :	0306927291719101480359403594IT		
Mandato	7687 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	140.311,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	140.311,69 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8789		
Intestatario mandato	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT11D0200812310000500092772	CRO :	0306927291723506480359403594IT		
Mandato	7688 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29.400,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8790		
Intestatario mandato	CEPHEID S.R.L. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT18H0338001600000014761013	CRO :	0306927291715605480359403594IT		
Mandato	7689 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.173,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.173,28 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8791		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT95A0306911890100000005681	CRO :	0125121604618758		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7690 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	82.035,14 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	82.035,14 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8792		
Intestatario mandato	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50A010051160000000006599		CRO : 0306927291718508480359403594IT			
Mandato	7694 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.052,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	24.052,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8793		
Intestatario mandato	SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0100503202000000004006		CRO : 0306927291713800480359403594IT			
Mandato	7695 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.688,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23.688,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8794		
Intestatario mandato	SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W0100503202000000004006		CRO : 0306927291721310480359403594IT			
Mandato	7697 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.010,36 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.010,36 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8795		
Intestatario mandato	PERRINO CINZIA 80126 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07V03069034971000000000754		CRO : 0125121604618762			
Mandato	7698 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.399,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.399,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8796		
Intestatario mandato	PERRINO CINZIA 80126 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07V03069034971000000000754		CRO : 0125121604618763			
Mandato	7703 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.260,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.260,00 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8797		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47O0306903594100000300036		CRO : 0125121604618764			
Mandato	7704 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	943,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	943,70 / Data pagamento	16.12.2025	N. Quietanza	8798		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47O0306903594100000300036		CRO : 0125121604618765			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7706 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	16.12.2025 N. Quietanza	8799		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006			CRO : 0306927291728100480359403594IT		
Mandato	7707 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.789,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.789,00 / Data pagamento	16.12.2025 N. Quietanza	8800		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006			CRO : 0306927291726800480359403594IT		
Provvisorio di uscita	1685			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.951,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.951,31 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8801		
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1686			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	208,75 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8803		
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	5340 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.751,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.751,35 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8805		
Intestatario mandato UNITECH S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85O0538703411000043003728			CRO : 0306927377397305480359403594IT		
Mandato	6388 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110.004,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	110.004,03 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8806		
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT83W0310420400000000054404			CRO : 0306927377762908480359403594IT		
Mandato	7506 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46.685,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46.685,02 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8807		
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT83W0310420400000000054404			CRO : 0306927377416111480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7611 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.446,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.446,06 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8808
Intestatario mandato	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT09J010050160000000071000 CRO : 0306927377551702480359403594IT		
Mandato	7696 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	340,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	340,75 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8804
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	7705 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	883,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	883,90 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8802
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	7708 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8809
Intestatario mandato	FELE CARMEN 80040 VOLLA (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04R0303240320010000251858 CRO : 0306927377396308480359403594IT		
Mandato	7743 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.580,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.580,28 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8810
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT94R0623003559000057974225 CRO : 0306927377840807480359403594IT		
Mandato	7744 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	335,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	335,80 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8811
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MON 00153 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998		
Mandato	7745 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.154,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.154,00 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8812
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT94R0623003559000057974225 CRO : 0306927377407011480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7748 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.779,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.779,04 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8813		
Intestatario mandato	CHIACCCHIO GIUSEPPE 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT02I0200839843000105702326 CRO : 0306927377710706480359403594IT				
Mandato	7749 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	822,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	822,20 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8814		
Intestatario mandato	FONDAZ IRCCS POLICLINICO SAN M 27100 PAVIA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Mandato	7750 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,40 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8815		
Intestatario mandato	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OS 20122 MILANO				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Mandato	7751 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	167,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	167,28 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8816		
Intestatario mandato	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125121710357206				
Mandato	7752 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.825,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	62.825,00 / Data pagamento	17.12.2025 N. Quietanza	8817		
Intestatario mandato	CDF MEDICAL SOLUTIONS SRL 80021 AFRAGOLA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT60Z0306903523100000072702 CRO : 0125121710357207				
Mandato	7164 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69.280,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	69.280,00 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8818		
Intestatario mandato	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S 37135 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54T0200811705000007022542 CRO : 0306927472593112480359403594IT				
Mandato	7553 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8819		
Intestatario mandato	POLVERINO ALESSIA 80137 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83H0623003415000057593873 CRO : 0306927472596103480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7554 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8820			
Intestatario mandato	PALOMBA GIORGIA 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico IBAN : IT32W0514240305CC1050606181 CRO : 0306927478059700480359403594IT					
Mandato	7717 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	219.442,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	219.442,98 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8821			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7718 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.609,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	33.609,94 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8822			
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7719 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.727,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	8.727,41 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8823			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7720 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95.451,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	95.451,56 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8824			
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7721 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.834,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	21.834,02 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8825			
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7722 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	585,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	585,97 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8826			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo 66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	276
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	7723 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.089,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.089,09 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8827
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7724 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.670,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.670,46 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8828
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7725 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.544,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.544,64 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8829
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7726 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.789,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.789,00 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8830
Intestatario mandato	INPS (ASPI) 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7727 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	603.330,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	603.330,64 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8831
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7728 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.531,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	40.531,84 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8832
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	7729 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.934,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.934,71 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8833
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	7730 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	14.739,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	14.739,31 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8834	0,00
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7731 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	259.019,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	259.019,43 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8835	0,00
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7732 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	36,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	36,11 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8836	0,00
Intestatario mandato PERSONALE DIPENDENTE ALPI AOH 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7733 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	1.018.003,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	1.018.003,21 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8837	0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7734 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	77.053,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	77.053,94 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8838	0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7735 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	2.181,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	2.181,38 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8839	0,00
Intestatario mandato IRPEF 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		
Mandato	7736 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	1.392,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323
Importo netto pagato	1.392,40 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8840	0,00
Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 278

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

7737 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

506,34 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

506,34 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8841

Intestatario mandato

INPDAP CARICO DIPENDENTI

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7738 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

20,14 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

20,14 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8842

Intestatario mandato

FONDO CREDITO-CARICO DIP.

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7739 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

274,56 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

274,56 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8843

Intestatario mandato

TFS - CARICO ENTE

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7740 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

96,66 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

96,66 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8844

Intestatario mandato

TFS - CARICO DIPENDENTE

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7741 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

57,54 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

57,54 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8845

Intestatario mandato

LEGGE 438 - CARICO DIPENDENTE

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7742 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

135,52 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

135,52 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8846

Intestatario mandato

PERSONALE AZIENDALE ALPI

80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato

7753 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

776,83 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

776,83 / Data pagamento

18.12.2025 N. Quietanza

8847

Intestatario mandato

NICCOLAI ALBERTA

00195 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT20C0538703218000001050029

CRO : 0306927472591610480359403594IT

*** Segue ***

ANNAZZIUNNI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7754 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	776,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	776,83 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8848
Intestatario mandato CASCIALLI GIANLUCA		00100 ROMA	
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT67B0306905077100000011869		CRO : 0125121815544109	
Mandato	7755 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.036,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.036,90 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8849
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEPE D 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT26Z0200803443000104572184		CRO : 0306927472598312480359403594IT	
Mandato	7756 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.036,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.036,90 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8850
Intestatario mandato RIZZOLI AURORA		80133 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT96F0514203419CC1186017548		CRO : 0306927472574811480359403594IT	
Mandato	7757 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8851
Intestatario mandato GENISE LAURA		84121 SALERNO (SA)	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT02A0301503200000000422669		CRO : 0306927472592405480359403594IT	
Mandato	7758 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.412,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.412,96 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8852
Intestatario mandato ADDEZIO GIOVANNI		80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT09Z0306939904100000014538		CRO : 0125121815544113	
Mandato	7759 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	915,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	915,61 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8853
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ALAGNA ?? PARTNER 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT15R0303203400010000005467		CRO : 0306927472637804480359403594IT	
Mandato	7760 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	893,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	893,09 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8854
Intestatario mandato DE CRISTOFARO MIMMO		80128 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT06L0200803454000004039992		CRO : 0306927472667906480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7761 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.339,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.339,73 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8855		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT4700306903594100000300036	CRO : 0125121815544116			
Mandato	7762 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.542,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.542,00 / Data pagamento	18.12.2025 N. Quietanza	8856		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT4700306903594100000300036	CRO : 0125121815544117			
Provvisorio di uscita	1687			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8944		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1688			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8945		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	7781 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.013,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.013,20 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8857		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT21B0760115200000096267018	CRO : 0306927554474508480359403594IT			
Mandato	7782 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.567,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.567,80 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8858		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34K0760103400000080388093	CRO : 0306927554379305480359403594IT			
Mandato	7783 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	387,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	387,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8859		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34K0760103400000080388093	CRO : 0306927554569105480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7784 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	744,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	744,20 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8860
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927554387408480359403594ITT	
Mandato	7785 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	808,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	808,40 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8861
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927554378207480359403594ITT	
Mandato	7786 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.252,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.252,14 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8862
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927554383104480359403594ITT	
Mandato	7787 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.223,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.223,20 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8863
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT35Z0760114900000000236810		CRO : 0306927554375405480359403594ITT	
Mandato	7788 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.032,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.032,52 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8864
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927554381312480359403594ITT	
Mandato	7789 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	718,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	718,17 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8865
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0125121919978300	
Mandato	7790 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	324,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	324,71 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8866
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125121919978401	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7791 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	86,50 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8867
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125121919978402	
Mandato	7792 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	817,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	817,44 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8868
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125121919978403	
Mandato	7793 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	590,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	590,84 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8869
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125121919978404	
Mandato	7794 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	161,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	161,50 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8870
Intestatario mandato ILARDI FEDERICA 80127 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT95T0301503200000005718175		CRO : 0306927554382700480359403594IT	
Mandato	7795 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.666,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	5.666,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8871
Intestatario mandato CRIO SPV 4 S.R.L. 31015 CONEGLIANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT15W0347901600000802378500		CRO : 0306927554384303480359403594IT	
Mandato	7796 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8872
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414		CRO : 0306927554370609480359403594IT	
Mandato	7797 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	160.557,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	160.557,64 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8873
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT73F0558403262000000063300		CRO : 0306927554474912480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7798 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.221,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.221,15 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8874			
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :	0306927554379406480359403594IT			
Mandato	7799 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8875			
Intestatario mandato	VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT51J0503015200000010054831	CRO :	0306927554569206480359403594IT			
Mandato	7800 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8876			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT62Z0311101645000000019863	CRO :	0125121919978411			
Mandato	7801 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.330,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.330,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8877			
Intestatario mandato	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT06T0311503247000000900002	CRO :	0306927554378409480359403594IT			
Mandato	7802 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8878			
Intestatario mandato	FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT21F0344033106000000461200	CRO :	0306927554383205480359403594IT			
Mandato	7803 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.551,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.551,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8879			
Intestatario mandato	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT76E0514240309B009900000001	CRO :	0306927554375506480359403594IT			
Mandato	7804 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.687,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.687,69 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8880			
Intestatario mandato	PRESTITITALIA S.P.A. ROMA 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT2200306912711100000018266	CRO :	0125121919978415			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7805 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8881		
Intestatario mandato	PITAGORA S.P.A.	10126 TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT84G060850100000000020660	CRO : 0125121919978416			
Mandato	7806 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	932,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	932,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8882		
Intestatario mandato	CAP.ITAL.FIN. S.P.A.	80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34F0200803443000010189115	CRO : 0306927554377500480359403594ITT			
Mandato	7807 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.659,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.659,20 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8883		
Intestatario mandato	IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16H0326303299000000000080	CRO : 0306927554373701480359403594ITT			
Mandato	7808 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8884		
Intestatario mandato	SIGLA S.R.L.	31015 CONEGLIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT29A0306912711100000012670	CRO : 0125121919978419			
Mandato	7809 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8885		
Intestatario mandato	FINANCIT S.P.A.	00157 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT47K0760103200000082571241	CRO : 0306927554380201480359403594ITT			
Mandato	7810 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8886		
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A.	20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU	CRO : 0306927554382612480359403594ITT			
Mandato	7811 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8887		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT68M0306912711100000018264	CRO : 0125121919978422			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7812 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8888	
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77U0760103200000097511943		CRO : 0306927554370508480359403594IT			
Mandato	7813 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8889	
Intestatario mandato COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT19C0306912711100000000578		CRO : 0125121919978424			
Mandato	7814 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	165,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	165,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8890	
Intestatario mandato CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT91Z0306909606100000073447		CRO : 0125121919978425			
Mandato	7815 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8891	
Intestatario mandato FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT21G0200804404000401323262		CRO : 0306927554569408480359403594IT			
Mandato	7816 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	156,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	156,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8892	
Intestatario mandato CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT50X0335901600100000133909		CRO : 0125121919978427			
Mandato	7817 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.194,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.194,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8893	
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT05F0200809422000103877867		CRO : 0306927554378308480359403594IT			
Mandato	7818 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	98,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	98,77 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8894	
Intestatario mandato SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT96M0200803434000400098107		CRO : 0306927554383407480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7819 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	631,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	631,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8895		
Intestatario mandato AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27J0848710200000210105738			CRO : 0306927554375708480359403594IT		
Mandato	7820 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	443,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	443,54 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8896		
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87P0760103200000050421007			CRO : 0306927554381211480359403594IT		
Mandato	7821 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	799,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	799,39 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8897		
Intestatario mandato NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38S0569603214000007080X58			CRO : 0125121919978432		
Mandato	7822 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8898		
Intestatario mandato SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38M0333203201000002611234			CRO : 0306927554377601480359403594IT		
Mandato	7823 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.284,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.284,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8899		
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT09U0567617210000070018272			CRO : 0306927554373802480359403594IT		
Mandato	7824 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8900		
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT68V0567603200000016051104			CRO : 0306927554376806480359403594IT		
Mandato	7825 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8901		
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62P0200805134000103629756			CRO : 0306927554380403480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7826 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	320,70 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8902		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306927554382410480359403594IT		
Mandato	7827 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8903		
Intestatario mandato	MCE FINANCE SPA 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT03P05696032350000002137X20	CRO :	0306927554384404480359403594IT		
Mandato	7828 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8904		
Intestatario mandato	ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65N0503401631000000025044	CRO :	0306927554370912480359403594IT		
Mandato	7829 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8905		
Intestatario mandato	BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT70Z0501501600000000255555	CRO :	0306927554476010480359403594IT		
Mandato	7830 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8906		
Intestatario mandato	IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT55G0340303200CC0990055555	CRO :	0306927554379608480359403594IT		
Mandato	7831 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.595,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.595,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8907		
Intestatario mandato	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT89D0319101000000001332738	CRO :	0306927554569307480359403594IT		
Mandato	7832 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.626,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.626,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8908		
Intestatario mandato	AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT04Q0303212891010000234390	CRO :	0306927554387307480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7833 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8909
Intestatario mandato	ACOI / FESMED 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 0306927554378611480359403594IT		
Mandato	7834 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.366,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.366,54 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8910
Intestatario mandato	BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 0306927554383609480359403594IT		
Mandato	7835 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.648,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.648,11 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8911
Intestatario mandato	INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306927554375607480359403594IT		
Mandato	7836 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	896,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	896,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8912
Intestatario mandato	A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125121919978447		
Mandato	7837 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8913
Intestatario mandato	FESPA 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT33K03069747721000000003792 CRO : 0125121919978448		
Mandato	7838 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	204,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	204,91 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8914
Intestatario mandato	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT42T0760103200001041980937 CRO : 0306927554377412480359403594IT		
Mandato	7839 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8915
Intestatario mandato	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT85X032690160000000001001 CRO : 0306927554385010480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7840 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	627,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	627,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8916		
Intestatario mandato	COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT83E0306901631100000062265	CRO :	0125121919978501		
Mandato	7841 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	471,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8917		
Intestatario mandato	ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT33B0627013100CC0000064069	CRO :	0306927554380302480359403594IT		
Mandato	7842 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8918		
Intestatario mandato	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT66C0306912711100000019811	CRO :	0125121919978503		
Mandato	7843 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	930,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	930,20 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8919		
Intestatario mandato	SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47N0306912711100000012603	CRO :	0125121919978504		
Mandato	7844 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8920		
Intestatario mandato	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT46B0343011200K01017765903	CRO :	0306927554370710480359403594IT		
Mandato	7845 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8921		
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT11N0637014002000010006134	CRO :	0306927554476111480359403594IT		
Mandato	7846 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	156,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	156,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8922		
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT16L0760103400001042450591	CRO :	0306927554379507480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7847 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.049,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.049,16 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8923		
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT31E0306909606100000107838		CRO : 0125121919978508			
Mandato	7848 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8924		
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT82O0306909606100000114915		CRO : 0125121919978509			
Mandato	7849 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.088,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.088,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8925		
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75P0200803465000106982454		CRO : 0306927554378510480359403594IT			
Mandato	7850 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.475,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.475,25 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8926		
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT49Z0103003400000063394523		CRO : 0306927554383306480359403594IT			
Mandato	7851 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	659,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	659,61 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8927		
Intestatario mandato C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48X0100503401000000001917		CRO : 0306927554375809480359403594IT			
Mandato	7852 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8928		
Intestatario mandato FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT14R3608105138206746506756		CRO : 0306927554381501480359403594IT			
Mandato	7853 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	722,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	722,20 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8929		
Intestatario mandato SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0538703410000002460325		CRO : 0125121919978514			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	7854 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	16,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	16,78 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8930		
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT06J0200805253000106026975 CRO : 0306927554377702480359403594IT				
Mandato	7855 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8931		
Intestatario mandato	AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT10L0623045220000043151693 CRO : 0306927554373903480359403594IT				
Mandato	7856 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	759,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	759,08 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8932		
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. 00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306927554376604480359403594IT				
Mandato	7857 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.388,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.388,47 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8933		
Intestatario mandato	SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306927554380100480359403594IT				
Mandato	7858 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	773,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	773,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8934		
Intestatario mandato	SINDACATO ANAAO 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306927554382309480359403594IT				
Mandato	7859 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.971,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.971,27 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8935		
Intestatario mandato	SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125121919978520				
Mandato	7860 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	19.12.2025 N. Quietanza	8936		
Intestatario mandato	A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306927554370811480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7861 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	116,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	116,02 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8937		
Intestatario mandato	SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT43Q0538703225000047489993		CRO :		0306927554476212480359403594IT	
Mandato	7862 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.764,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.764,72 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8938		
Intestatario mandato	SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT34G0103003201000001871231		CRO :		0306927554379709480359403594IT	
Mandato	7863 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.369,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.369,24 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8939		
Intestatario mandato	S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT86L0306903560100000011855		CRO :		0125121919978524	
Mandato	7864 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	123.419,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	123.419,07 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8940		
Intestatario mandato	E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT73F0558403262000000063300		CRO :		0306927554387206480359403594IT	
Mandato	7865 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.098,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.098,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8941		
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT41N0103003206000001613533		CRO :		0306927554378800480359403594IT	
Mandato	7866 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.959,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.959,00 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8942		
Intestatario mandato	BNL S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT07Q0100503328000000911102		CRO :		0306927554383508480359403594IT	
Mandato	7867 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	327,29 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	327,29 / Data pagamento	19.12.2025	N. Quietanza	8943		
Intestatario mandato	RUGGIERO LUCIA 84014 NOCERA INFERIORE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT73G0306903594100000005276		CRO :		0125121919978528	

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 293

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1689				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		777,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		777,00 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8946		
Intestatario mandato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvvisorio di uscita	1690				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,30 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8947		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	66323 NAPOLI 40					
	7868 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		278.982,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		278.982,83 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8948		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7869 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		610.550,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		610.550,73 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8949		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7870 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		34.415,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		34.415,29 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8950		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7871 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4.487,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4.487,01 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8951		
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	7872 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		703,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		703,81 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8952		
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

*** Segue ***

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	294
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI			
Mandato	7873 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	45.062,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	45.062,13 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8953		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7874 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	56.946,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	56.946,08 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8954		
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7875 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	4.246,25 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.246,25 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8955		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7876 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	65.896,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	65.896,52 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8956		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7877 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	997,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	997,00 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8957		
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7878 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	1.654.896,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.654.896,24 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8958		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7879 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323		
Importo documento	177.116,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	177.116,77 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8959		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
* * * Segue * * *						

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7880 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	715.213,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	715.213,90 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8960			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7881 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	431.727,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	431.727,74 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8961			
Intestatario mandato	CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7882 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	115.489,93 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	115.489,93 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8962			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7883 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.032.603,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.032.603,03 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8963			
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7884 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.638,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.638,12 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8964			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7885 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	299.562,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	299.562,13 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8965			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	7886 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	34.657,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	34.657,54 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8966			
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	296
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	7887 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.263,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	9.263,74 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8967		
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7888 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	284,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	284,52 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8968		
Intestatario mandato	RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7889 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.092,55 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.092,55 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8969		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7890 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	399,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	399,61 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8970		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7891 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	62.905,44 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	62.905,44 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8971		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7892 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.189.863,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.189.863,33 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8972		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7893 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	259.272,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	259.272,31 /	Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8973		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
*** Segue ***						

* * * Segue * * *

20260102 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 297

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato 7894 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 1.365,37 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.365,37 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8974

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7895 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 1.113,64 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 1.113,64 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8975

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7896 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 425,67 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 425,67 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8976

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7897 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 65.318,37 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 65.318,37 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8977

Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7898 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 72,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 72,00 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8978

Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7899 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 2.137,16 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

Importo netto pagato 2.137,16 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8979

Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

66323 NAPOLI 40

conto BI : 0001777

Mandato 7900 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 2.500,12 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

Importo netto pagato 2.500,12 / Data pagamento 22.12.2025

N. Quietanza 8980

Intestatario mandato BARTOLINI CAROLINA

50013 CAMPI BISENZIO (FI)

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT71V0892221400000000840667

CRO : 0306927635081904480359403594IT

*** Segue ***

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7901 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.500,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.500,12 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8981
Intestatario mandato MUSELLA MARIO 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT1700329601601000064371641 CRO : 0125122225903351			
Mandato	7902 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	994.112,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	994.112,98 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8982
Intestatario mandato CELENTANO GIUSEPPE 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT64T0306975013006500000055 CRO : 0125122225903352			
Mandato	7903 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	994.112,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	994.112,98 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8983
Intestatario mandato DE SIMONE ROSA 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT63U0306975013100000006375 CRO : 0125122225903353			
Mandato	7904 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	482,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	482,16 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8984
Intestatario mandato FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIO 06124 PERUGIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT11G0103003000000003805884 CRO : 0306927635082510480359403594IT			
Mandato	7905 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	65.776,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	65.776,18 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8985
Intestatario mandato SERRA CASSANO LUIGI 87076 VILLAPIANA (CS)			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT22W3608105138269517769518 CRO : 0306927635084403480359403594IT			
Mandato	7906 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.600,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.600,50 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8986
Intestatario mandato MILO ALESSANDRO 80143 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT68W0306939852100000009555 CRO : 0125122225903356			
Mandato	7907 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	854.195,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	854.195,05 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8987
Intestatario mandato OBIETTIVO GIUSTIZIA MEDICA SRL 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT2200538740200000042970388 CRO : 0306927635660303480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7908 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.536,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	40.536,56 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8988			
Intestatario mandato	FANELLI EMANUELA	80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73R0306939904006600000194	CRO : 0125122225903358				
Mandato	7909 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	159.499,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	159.499,79 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8989			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125122225903359				
Mandato	7912 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.724,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	34.724,87 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8990			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	7913 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	215,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	215,00 / Data pagamento	22.12.2025 N. Quietanza	8991			
Intestatario mandato	ENTE IDRICO CAMPANO	80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0834215200008010082470	CRO : 0306927635086511480359403594IT				
Provvisorio di uscita	1691				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	208.295,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208.295,29 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8992			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1692				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	143.544,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	143.544,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8993			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1693				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.944.774,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.944.774,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8994			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7914 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	15.435,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	15.435,38 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8995		
Intestatario mandato LENZA FLORIANA 80024 CARDITO (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT37Z0538739800000042975099 CRO : 0306927701771210480359403594IT					
Mandato	7915 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	226.824,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	226.824,58 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8996		
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306927701777104480359403594IT					
Mandato	7916 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	249.198,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	249.198,79 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8997		
Intestatario mandato ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT84P0306903496100000018483 CRO : 0125122331586991					
Mandato	7917 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	288.925,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	288.925,88 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8998		
Intestatario mandato A2A ENERGIA S.P.A. 20122 MILANO (MI)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT98C0338901600010411257283 CRO : 0306927701756910480359403594IT					
Mandato	7918 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	66.995,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	66.995,28 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	8999		
Intestatario mandato AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306927701773204480359403594IT					
Mandato	7919 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	51.766,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	51.766,80 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9000		
Intestatario mandato ENGINEERING INEGN. INFORMATIC 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT86D0306903213100000014176 CRO : 0125122331586994					
Mandato	7920 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	426.703,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	426.703,39 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9001		
Intestatario mandato ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62V0103021507000001073877 CRO : 0306927701765707480359403594IT					

*** Segue ***

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	7921 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	688.078,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	688.078,96 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9002
Intestatario mandato	EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN :	IT16Y0306903516100000014408 CRO : 0125122331586996		
Mandato	7922 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	434.702,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	434.702,72 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9003
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	ALTHEA ITALIA S.P.A.		
Mandato	7923 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.744,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.744,37 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9004
Intestatario mandato	FUTURE SERVICE S.R.L. 80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN :	IT24D0306939845100000060933 CRO : 0125122331586998		
Mandato	7924 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	248.977,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	248.977,23 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9005
Intestatario mandato	BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN :	IT81H0200876312000030096757 CRO : 0306927701775312480359403594IT		
Mandato	7925 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9006
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN :	IT80S0306903496100000004706 CRO : 0125122331587000		
Mandato	7926 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	14.000,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9007
Intestatario mandato	FONDAZIONE CRUI PER UNIV. ITAL 00186 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN :	IT09V0200805181000030090182 CRO : 0306927701770402480359403594IT		
Mandato	7927 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.835,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.835,20 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9008
Intestatario mandato	LA CASALINDA S.R.L. 12020 TARANTASCA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN :	IT46Z0538746890000038032337 CRO : 0306927701768509480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	7928 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.020.484,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.020.484,32 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9009
Intestatario mandato	MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT26Y010055859000000002294 CRO : 0306927701772106480359403594IT		
Mandato	7929 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.087,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.087,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9010
Intestatario mandato	MESSINA ANTONIO 80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT42D06230035390000035414311 CRO : 0306927701766502480359403594IT		
Mandato	7930 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	107.107,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	107.107,16 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9011
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.		
Mandato	7931 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	963.964,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	963.964,46 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9012
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.		
Mandato	7932 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.823,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.823,64 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9013
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C03069627451000000002106 CRO : 0125122331587007		
Mandato	7933 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.434,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	39.434,60 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9014
Intestatario mandato	MILTENYI BIOTEC S.R.L. 40012 CALDERARA DI RENO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52I0503402410000000002167 CRO : 0306927701756708480359403594IT		
Mandato	7934 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.006,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	45.006,09 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9015
Intestatario mandato	FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIO 06124 PERUGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT11G0103003000000003805884 CRO : 0306927701773305480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7935 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	116,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	116,76 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9016		
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32Y010050160000000014242		CRO : 0306927701767600480359403594IT			
Mandato	7937 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.715,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	44.715,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9017		
Intestatario mandato	REPROLAB EQUIPMENT SRL	50127	FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35Y0623002814000040717456		CRO : 0306927701765505480359403594IT			
Mandato	7938 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.848,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32.848,88 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9018		
Intestatario mandato	MACCHIAROLI ?? PARTNERS SRL	80121	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73U0306903490100000001202		CRO : 0125122331587012			
Mandato	7939 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.565,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43.565,28 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9019		
Intestatario mandato	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	80040	VOLLA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39X0303240320010000004019		CRO : 0306927701774504480359403594IT			
Mandato	7940 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	256,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	256,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9020		
Intestatario mandato	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40J0310401607000000770016		CRO : 0306927701769506480359403594IT			
Mandato	7941 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	98.958,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	98.958,66 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9021		
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A	20016	PERO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT90D0310401600000000403344		CRO : 0306927701775400480359403594IT			
Mandato	7942 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.000,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9022		
Intestatario mandato	DEALEROFFICE S.R.L.	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT91J0306903497100000004974		CRO : 0125122331587016			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	7943 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.556,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.556,03 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9023		
Intestatario mandato MASTELLONE DI CASTELVETE FABIO 80123 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13B0711003400000000000756 CRO : 0306927701770301480359403594IT					
Mandato	7944 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	48.073,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	48.073,17 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9024		
Intestatario mandato MASTELLONE DI CASTELVETE FABIO 80123 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13B0711003400000000000756 CRO : 0306927701768408480359403594IT					
Mandato	7945 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.675,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.675,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9025		
Intestatario mandato PRODOTTI GIANNI S.R.L. 20138 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT08E0306909459000002056189 CRO : 0125122331587020					
Mandato	7946 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.447,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.447,09 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9026		
Intestatario mandato MASTELLONE DI CASTELVETERE ENG 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT40L0514203419CC1186040707 CRO : 0306927701766603480359403594IT					
Mandato	7948 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	6.646,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	6.646,21 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9027		
Intestatario mandato INPS 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	7949 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.175,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.175,63 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9028		
Intestatario mandato IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT65M0503403406000000023037 CRO : 0306927701771311480359403594IT					
Mandato	7950 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	501.088,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	501.088,29 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	9029		
Intestatario mandato CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E L 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT03M0103013800000003244344 CRO : 0306927701777003480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	7951 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	82,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	82,53 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9030		
Intestatario mandato	BOTTIGLIERI ENRICO 84086 ROCCAPIEMONTE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58A0306976166100000003247 CRO : 0125122331587024					
Mandato	7952 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.393,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	24.393,44 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9031		
Intestatario mandato	CYTOSENS S.R.L.S. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75N0200803446000105767171 CRO : 0306927701756809480359403594IT					
Mandato	7953 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	699.211,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	699.211,10 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9032		
Intestatario mandato	FOMA SERVICE 80020 CASAVATORE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97G0103039830000001629059 CRO : 0306927701773103480359403594IT					
Mandato	7954 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	757.152,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	757.152,20 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9033		
Intestatario mandato	GE.MA IMPIANTI S.A.S. DI IZZO 80016 MARANO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT78G0623003413000056692958 CRO : 0306927701767512480359403594IT					
Mandato	7955 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.529,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.529,62 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9034		
Intestatario mandato	GPA S.R.L. 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15T0881171600000000033540 CRO : 0306927701765606480359403594IT					
Mandato	7956 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.165,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.165,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9035		
Intestatario mandato	MEDICAL SYSTEM SRLS 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36G0326803403052986204100 CRO : 0306927701764407480359403594IT					
Mandato	7957 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	108.058,43 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	108.058,43 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9036		
Intestatario mandato	MASTELLONE DI CASTELVETERE ENG 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40L0514203419CC1186040707 CRO : 0306927701774403480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	7958 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110.219,59 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	110.219,59 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9037			
Intestatario mandato	MASTELLONE DI CASTELVETE FABIO 80123 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT13B0711003400000000000756		CRO : 0306927701769405480359403594IT				
Mandato	7959 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.611,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.611,63 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9038			
Intestatario mandato	TESTA ARTURO 80121 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT22L0200803443000106179411		CRO : 0306927701775211480359403594IT				
Mandato	7960 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.010,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.010,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9039			
Intestatario mandato	UNITECH S.R.L. 80125 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT69U0538703406000043003728		CRO : 0306927701776107480359403594IT				
Mandato	7961 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.786,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	32.786,88 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9040			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO : 0125122331587034				
Mandato	7962 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.800,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.800,00 / Data pagamento	23.12.2025	N. Quietanza	9041			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO : 0125122331587035				
Provvisorio di uscita	1694					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246.576,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	246.576,95 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	9042			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1695					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.624,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	48.624,00 / Data pagamento	24.12.2025	N. Quietanza	9043			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1696			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.747.020,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.747.020,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9044		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1697			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.053,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.053,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9045		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	7709 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	484,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	484,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9046		
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT05F0200809422000103877867	CRO : 0306927736757012480359403594IT			
Mandato	7710 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17,91 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9047		
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT87P0760103200000050421007	CRO : 0306927736669407480359403594IT			
Mandato	7711 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9048		
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079 BASIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT62P0200805134000103629756	CRO : 0306927736581512480359403594IT			
Mandato	7712 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11,94 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9049		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT31C0760103200000022439004	CRO : 0306927736614504480359403594IT			
Mandato	7713 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2,58 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9050		
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P	80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT13M0200840162000105859708	CRO : 0306927736646209480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025				
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	7714 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6,00 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9051	
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico				
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306927736598601480359403594IT				
Mandato	7715 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38,58 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9052	
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico				
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306927736616208480359403594IT				
Mandato	7716 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	77,20 / Data pagamento	24.12.2025 N. Quietanza	9053	
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico				
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477 CRO : 0306927736689904480359403594IT				
Mandato	7780 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	526,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	526,70 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	9054	
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
66323 NAPOLI 40				
Mandato	7966 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	120.000,00 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	9055	
Intestatario mandato UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GEN 16100 GENOVA				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Provvvisorio di uscita	1698		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	336,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	336,97 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	9056	
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
66323 NAPOLI 40				
Provvvisorio di uscita	1699		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	9057	
Intestatario mandato TESORIERE 00000				
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
66323 NAPOLI 40				

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20251231 HUTBEDS		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO		VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025		
TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			ESERCIZIO 2026	
E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		28.662.255,10	28.662.255,10	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.				
EMESSE	N.			
RISCOSSE				
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE		-----	-----	
U S C I T E		28.662.255,10	28.662.255,10	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.				
EMESSI	N.			
PAGATI				
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE				
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		28.662.255,10		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			28.662.255,10	
SOMME LIBERE	28.662.255,10			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	28.662.255,10			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI IN ESSERE	3.920.121,58	DA RISERVARE	DA PAGARE	40.574,71

		ESERCIZIO 2026
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II	45.555.774,25
40000	CONTO PIGNORAMENTI	15.096.185,86-
40001	PIGNORAMENTI	155.534,53
40035	INTERMADICAL SRL	2.101,45-
40041	MED. ITA SAS	2.872,68-
40048	FARMAFACTORING SRL	9.335,73-
40050	ACQUA AZZURRA SOLAR SRL	11.146,33-
40052	FARMAFACTORING SPA	15.113,44-
40053	FARMAFACTORING SPA	33.023,75-
40055	FARMAFACTORING SPA	549.339,98-
40057	FARMAFACTORING SPA	254.547,09-
40058	FARMAFACTORING SPA	468.325,09-
40061	ARTSANA SPA	3.685,92-
40064	FARMAFACTORING SPA	71.009,81-
40065	AVV. NANNOLO ROBERTO	2.748,21-
40066	MEDIX SNC	1.352,04-
40067	BERAHA SRL	3.486,92-
40069	MEDIX SNC	1.166,38-
40070	FARMAFACTORING SPA	124.854,87-
40071	ERCOLANO ANNA	24.249,18-
40073	LA INFORMATICA TELEM.MERID.SRL	1.371,23-
40074	LA INFORMATICA MERIDIONALE SRL	1.575,33-
40075	SVAS BIOSANA SRL	2.677,39-
40076	FARMAFACTORING SPA	3.630,42-
40077	FARMAFACTORING SPA	141.270,47-
40078	AVV. NANNOLO ROBERTO	1.358,59-
40079	NOVARTIS FARMA SPA	203.403,65-
40080	DEMA HOSPITAL SRL	1.140,10-
40081	AUDIOMEDICAL SAS DI MATRONE A.	1.595,58-
40082	CICDICHEM SRL	3.211,54-
40083	AB MEDICA SPA	10.118,10-
40085	CIDICHEM SRL	1.074,18-
40086	ITALSCIENTIFICA S.P.A.	2.082,37-
8889999	ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	0,00

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
I	ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
I	IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
+				+
I	I C/O IL TESORIERE	I		I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I * T O T A L E G E N E R A L E	I		I
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
+				+
I	I NOTE	I		I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779	TIMBRO E FIRMA	
	IL TESORIERE/CASSIERE		DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2026
CONTO	306362	AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2025	(A)	28.662.255,10
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	20.130,44
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2025	F = A-B+C+D-E	28.642.124,66
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2025		28.642.124,66

		DIFFERENZA		0,00