

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2017
CASSA: 22 CASSA ECONOMALE DSS3 FRANCAVILLA F.NA
DEPOSITO: 1 CONTANTI

SALDO FINO AL 01/10/2017

Dotazione : 180,22 Entrate : 0,00 Uscite : 1.118,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -938,52

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/10/2017	157	1DOTAZIONE INIZIALE	D	24176 1	139,37
		CASSA ECONOMALE DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA			
06/10/2017	87	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71510000015 1	72,00
		MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOMEZ. (SANIT			
06/10/2017	88	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71510000015 1	72,00
		MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOMEZ. (SANIT			
16/10/2017	89	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71210000305 1	171,50
		ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI			
17/10/2017	90	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500035 1	5,00
		MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IM			
17/10/2017	91	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500025 1	33,00
		CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI IN			
07/11/2017	100	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500025 1	51,00
		CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI IN			
15/11/2017	101	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500020 1	10,00
		COMBUST., CARBUR., LUBRIF. USO TRAS			
21/11/2017	113	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71210000105 1	70,00
		ALTRI SERVIZI			
30/11/2017	121	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71210000105 1	150,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
ALTRI SERVIZI						
01/12/2017	122	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71210000105 1		16,00
ALTRI SERVIZI						
12/12/2017	131	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500060 1		34,00
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
21/12/2017	148	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500025 1		10,00
CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI IN						
21/12/2017	149	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500035 1		43,00
MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CH						
21/12/2017	150	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500025 1		30,00
CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI IN						
21/12/2017	151	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C70010500040 1		10,00
MATERIALI PER LA MANUT. DI AUTOMEZZ						
22/12/2017	152	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	C71510000015 1		90,00
MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOMEZZ. (SANIT						
27/12/2017	156	5GIROFONDI	T	24176 2	1	750,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Dotazione :	139,37	Entrate :	0,00	Uscite :	867,50	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-728,13
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

Dotazione :	319,59	Entrate :	0,00	Uscite :	1.986,24	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.666,65
-------------	--------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	139,37	Entrate :	0,00	Uscite :	867,50	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	21,87
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	-------

Azienda Sanitaria Locale Br
Distretto S.S. N.3
CASSA ECONOMALE
Il Funzionario Delegato
Sig. Luciano PALMISANO

Direttore del Distretto S.S. N.3
(Dott. Francesco GALASSO)

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI

ANNO: 2017

CASSA: 22 CASSA ECONOMALE DSS3 FRANCAVILLA F.NA

DEPOSITO: 2 BANCA

SALDO FINO AL 01/10/2017

Dotazione : 29,819,78 Entrate : 0,00 Uscite : 12,912,52 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 16,907,26

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/10/2017	158	1DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA	D	24176 2	8,679,68
05/10/2017	76	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA	U	22447 2	227,70
05/10/2017	77	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2	380,00
05/10/2017	78	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2	79,80
05/10/2017	79	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BIOTEK SRL (DALL 1/8/01-EX BIOTEK D	U	10950 2	180,00
05/10/2017	80	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI GAFA S.R.L.	U	20372 2	450,00
05/10/2017	81	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI GAFA S.R.L.	U	20372 2	280,00
05/10/2017	82	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TEOCART PRODOTTI PER UFFICIO-Teodor	U	1398 2	537,50
05/10/2017	83	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI GERHO' spa	U	23143 2	198,60
05/10/2017	84	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	U	1481 2	275,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CERACARTA S.P.A.						
05/10/2017	85	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI KRATOS	U	21568 2		423,36
05/10/2017	86	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA	U	22447 2		228,00
03/11/2017	97	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BUYONLINE S.R.L.	U	23227 2		198,26
03/11/2017	98	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BUYONLINE S.R.L.	U	23227 2		72,43
03/11/2017	99	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO	U	36 2		215,60
05/11/2017	159	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA	R	24176 2		6.180,95
20/11/2017	102	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA	U	22447 2		65,70
20/11/2017	103	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BIOTEK SRL (DALL 1/8/01-EX BIOTEK D	U	10950 2		198,00
20/11/2017	104	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FWSERVICE DI COCO ROSARIA	U	23635 2		70,00
20/11/2017	105	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FERRAMENTA GIOIA S.R.L.	U	19261 2		576,87
20/11/2017	106	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FERRAMENTA GIOIA S.R.L.	U	19261 2		802,60
20/11/2017	107	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA	U	22447 2		214,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
20/11/2017	108	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ESPANSIONE MARKETING SPA	U	22822 2		632,00
20/11/2017	109	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MELIX di FRANCESCO MELICA	U	22846 2		322,00
20/11/2017	110	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA	U	22447 2		124,50
20/11/2017	111	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ARGENTIERI SOC.COOP.ARL	U	23775 2		502,00
20/11/2017	112	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TEOCART PRODOTTI PER UFFICIO-Teodor	U	1398 2		75,33
21/11/2017	114	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 2		78,00
22/11/2017	115	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 2		45,00
22/11/2017	116	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO	U	36 2		682,20
28/11/2017	117	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		169,00
28/11/2017	118	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		79,80
28/11/2017	119	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		380,00
29/11/2017	120	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDVET SRL	U	19916 2		170,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
05/12/2017	123	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI STALLERGENES ITALIA S.R.L.	U	18993 2		124,50
05/12/2017	124	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDVET SRL	U	19916 2		18,00
06/12/2017	125	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		222,50
11/12/2017	126	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		368,00
11/12/2017	127	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		310,50
11/12/2017	128	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		149,00
11/12/2017	129	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FWSERVICE DI COCO ROSARIA	U	23635 2		490,00
11/12/2017	130	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FWSERVICE DI COCO ROSARIA	U	23635 2		78,00
12/12/2017	132	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		147,00
12/12/2017	133	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CERACARTA S.P.A.	U	1481 2		691,20
12/12/2017	134	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CERACARTA S.P.A.	U	1481 2		221,00
12/12/2017	135	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CERACARTA S.P.A.	U	1481 2		67,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
20/12/2017	136	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ECRA SRL	U	23378 2		312,00
20/12/2017	137	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI KRATOS	U	21568 2		125,60
20/12/2017	138	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI S.I.D.E.M. SPA	U	3725 2		293,00
20/12/2017	139	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BIOTEK SRL (DALL 1/8/01-EX BIOTEK D	U	10950 2		180,00
20/12/2017	140	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ALFA HOSPITAL	U	4028 2		180,00
20/12/2017	141	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDVET SRL	U	19916 2		305,00
20/12/2017	142	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FERRAMENTA GIOIA S.R.L.	U	19261 2		192,50
20/12/2017	143	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FERRAMENTA GIOIA S.R.L.	U	19261 2		473,00
20/12/2017	144	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI GAFA S.R.L.	U	20372 2		450,00
20/12/2017	145	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CANNILLO VITO	U	24308 2		400,00
20/12/2017	146	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI KRATOS	U	21568 2		176,22
20/12/2017	160	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DISTRETTO FRANCAVILLA F.NA	R	24176 2		5.000,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
21/12/2017	147	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TEOCART PRODOTTI PER UFFICIO-Teodor	U	1398 2		150,66
27/12/2017	153	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OFFICE & MEDICAL SRL(EX-TELEMATICA)	U	22447 2		97,20
27/12/2017	154	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI GERHO' spa	U	23143 2		100,36
27/12/2017	155	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 2		155,00
27/12/2017	156	5GIROFONDI	T	24176 2	1	750,00
31/12/2017	161	6ALTRE SPESE ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI	U	C71210000165 2		11,60

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

Dotazione :	19.860,63	Entrate :	0,00	Uscite :	15.422,09	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.438,54
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

Dotazione :	49.680,41	Entrate :	0,00	Uscite :	28.334,61	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	21.345,80
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	19.860,63	Entrate :	0,00	Uscite :	15.422,09	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.688,54
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	750,00				

Azienda Sanitaria Locale Br
Distretto S.S. N.3
CASSA ECONOMALE
Il Funzionario Delegato
Sig. Luciano PALMISANO

Direttore del Distretto S.S. N.3
(Dott. Francesco GALASSO)